



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 170 / 2021

Data 08/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	119,59	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>119,59</b>	
	<b>Total</b>		<b>119,59</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARC DESP DE VIAGEM A VARGEM GDE PAULISTA MURILLO A P NUNES. Cheque Nro 316175/2021	167,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF MÊS DE SETEMBRO DE 2021. Cheque Nro 316176/2021	23.740,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE SETEMBRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/106165	3.134,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS 09/2021. Pagamento Normal 2021/110828	4.788,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE SETEMBRO/2021. Pagamento Normal 2021/112889	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE SETEMBRO/2021. Pagamento Normal 2021/112984	652,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE 09/2021. Pagamento Normal 2021/113498	17.943,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE SETEMBRO/2021. Pagamento Normal 2021/113879	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO YOLO BRASIL LTDA MÊS 09/2021. Pagamento Normal 2021/116939	5.830,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE SETEMBRO/2021. Pagamento Normal 2021/117630	469,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE SETEMBRO/2021. Pagamento Normal 2021/119385	730,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA - MÊS DE SETEMBRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/124066	185,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA - ADESÃO/INSTALAÇÃO. Pagamento Normal 2021/126196	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA - MÊS 09/2021. Pagamento Normal 2021/127210	179,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE SETEMBRO/2021. Pagamento Normal 2021/717686	3.819,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS -	682,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 170 / 2021

Data 08/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	CONVÊNIO SINERPO MÊS 09/2021. Pagamento Normal 2021/725154 Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALIDADE SINDICATO MÊS 09/2021 Pagamento Normal 2021/746819	112,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS - MÊS DE SETEMBRO/2021. Pagamento Normal 2021/904364	4.409,20	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>68.451,69</b>	
	<b>Total</b>		<b>68.451,69</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 511-000 Cheque DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV ALEXANDRE L PINHEIRO	316168	-578,50
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE 93/2021 SETEMBRO/2021.	112889	500,00
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 501-000 Cheque DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL B SPADA	316163	-763,57
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 518-000 Cheque DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA ROBERTA STOPA.	316169	-773,62
10.588-MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 538-000 Cheque PGTO RESSARC DESP DE VIAGEM A VARGEM GDE PAULISTA MURILLO A P NUNES.	316175	167,00
10.590-NIMBUS SOFTWARE LTDA	Nro. Empenho 506-000 Pagto Normal PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA - 680/2021 ADESÃO/INSTALAÇÃO.	126196	500,00
10.590-NIMBUS SOFTWARE LTDA	Nro. Empenho 507-000 Pagto Normal PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA - MÊS 09/2021. 680/2021	127210	179,00
10.242-TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 170 / 2021

Data 08/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 113879 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE 716/2020 SETEMBRO/2021.	605,00	
10.576 -YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 330-000 Pagto Normal 116939 PGTO YOLO BRASIL LTDA MÊS 09/2021. 471/2021	5.950,00	
10.254 -ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 173-000 Pagto Normal 112984 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE SETEMBRO/2021.	652,85	
10.516 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 169-000 Cheque 316176 PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	23.740,69	
10.467 -COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 113498 PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE 09/2021.	17.943,58	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 174-000 Pagto Normal 117630 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE SETEMBRO/2021.	469,75	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 176-000 Pagto Normal 119385 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE SETEMBRO/2021.	730,66	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 170-000 Pagto Normal 106165 PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	3.134,93	
10.369 -FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 177-000 Pagto Normal 904364 PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS - MÊS DE SETEMBRO/2021.	4.409,20	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 180-000 Pagto Normal 717686 PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE SETEMBRO/2021.	3.819,24	
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 178-000 Pagto Normal 110828 PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS 09/2021.	4.788,80	
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 170 / 2021

Data 08/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 171-000 Pagto Normal	746819	112,96	
	PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALIDADE SINDICATO MÊS 09/2021			
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 172-000 Pagto Normal	725154	682,00	
	PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS 09/2021.			
10.515 - WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 175-000 Pagto Normal	124066	185,62	
	PGTO WILSON CAMPOVILA - MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>5.785,31</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>60.670,28</b>	
	<b>Total</b>			<b>66.455,59</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL B SPADA Cheque Nro 316163/2021		763,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV ALEXANDRE L PINHEIRO Cheque Nro 316168/2021		578,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA ROBERTA STOPA. Cheque Nro 316169/2021		773,62	
	<b>MOVIMENTO</b>		<b>2.115,69</b>	
	<b>Total</b>			<b>2.115,69</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 170/2021

Data 08/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	68.571,28

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.658.556,77
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 66.455,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.954.898,24	Saldo nos Bancos	: 1.785.740,15
Arrecadado Hoje	: 119,59	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.510.752,51	Total	: 10.510.752,51

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.785,31
Receitas Extra-Orçamentárias	: 119,59	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 60.670,28
Retiradas Bancárias	: 68.451,69	Depósitos Bancários	: 2.115,69
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22