



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 188 / 2021

Data 10/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A MAUÁ/SP VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. Cheque Nro 316202/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARC DESP DE VIAGEM A LIMEIRA SERVIDOR EVERTON RIBEIRO DE SOUZA. Cheque Nro 316203/2021	290,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO) Pagamento Normal 2021/135561	1.342,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COOPERATIVA DE CREDITO (BANCO SICREDI) Pagamento Normal 2021/135976	18.540,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS (ISS FORNECEDOR) Pagamento Normal 2021/443507	882,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SR. BOM JESUS Pagamento Normal 2021/14267149	500,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ASSUDA LTDA Pagamento Normal 2021/14270617	529,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R D DE FAVARE - FARMAIS Pagamento Normal 2021/14275028	5.387,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA Pagamento Normal 2021/14276535	264,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP Pagamento Normal 2021/14284368	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2021/14285600	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNC. OURINHOS Pagamento Normal 2021/85779526	112,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL.MUN. OURS. (CONVENIO SINSEPRO) Pagamento Normal 2021/85794696	682,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SAO LUCAS (MULTI DROGAS) Pagamento Normal 2021/85810340	4.091,06	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>34.729,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>34.729,80</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal 14285600 PGTO CAFE JAGUARI LTDA 93/2021	500,00	
10.201 - EVERTON RIBEIRO DE SOUZA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 188 / 2021

Data 10/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 606-000 Cheque 316203 PGTO RESSARC DESP DE VIAGEM A LIMEIRA SERVIDOR EVERTON RIBEIRO DE SOUZA.	290,48	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 605-000 Cheque 316202 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A MAUÁ/SP VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO.	1.000,00	
10.242-TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 14284368 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP 716/2020	605,00	
10.254-ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 194-000 Pagto Normal 135561 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO)	1.342,72	
10.467-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 187-000 Pagto Normal 135976 PGTO COOPERATIVA DE CREDITO (BANCO SICREDI)	18.540,26	
211-DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 198-000 Pagto Normal 14270617 PGTO DROGARIA ASSUDA LTDA	529,23	
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 197-000 Pagto Normal 14267149 PGTO DROGARIA SR. BOM JESUS	500,74	
10.369-FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 196-000 Pagto Normal 85810340 PGTO FARMACIA SAO LUCAS (MULTI DROGAS)	4.091,06	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 202-000 Pagto Normal 443507 PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS (ISS FORNECEDOR)	882,59	
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 199-000 Pagto Normal 14275028 PGTO R D DE FAVARE - FARMAIS	5.387,78	
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 191-000 Pagto Normal 85794696 PGTO SIND. SERV. PUBL.MUN. OURS. (CONVENIO SINSERPRO)	682,00	
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 188 / 2021

Data 10/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal 85779526 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNC. OURINHOS	112,96	
10.515 - WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 195-000 Pagto Normal 14276535 PGTO WILSON CAMPOVILA	264,98	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.395,48</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>32.334,32</b>	
	<b>Total</b>		<b>34.729,80</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>34.729,80</b>

### RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2020	:	<b>555.734,68</b>		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	<b>9.615.238,82</b>	
Saldo em Tesouraria em 2020	:	<b>0,00</b>		Despesas Pagas Hoje	:	<b>34.729,80</b>	
Arrecadado até Dia Anterior	:	<b>11.072.037,50</b>		Saldo nos Bancos	:	<b>1.977.803,56</b>	
Arrecadado Hoje	:	<b>0,00</b>		Saldo na Tesouraria	:	<b>0,00</b>	
Total	:	<b>11.627.772,18</b>	Diferença :	<b>0,00</b>	Total	:	<b>11.627.772,18</b>

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	:	<b>0,00</b>		Despesas Pagas Orçamentárias	:	<b>2.395,48</b>	
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:	<b>32.334,32</b>	
Receitas Extra-Orçamentárias	:			Depósitos Bancários	:	<b>0,00</b>	
Retiradas Bancárias	:	<b>34.729,80</b>		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	:	<b>0,00</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 188 / 2021

Data 10/11/2021

---

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22