



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 209 / 2021

Data 10/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	587,84	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>587,84</b>	
	<b>Total</b>		<b>587,84</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COOPERATIVA CREDITO (BCO SICREDI) Pagamento Normal 2021/154891	19.212,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO) Pagamento Normal 2021/155303	1.802,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NO 13º SALÁRIO DO SERV MARCIO CÉZAR DE S. Pagamento Normal 2021/811090	1.460,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN OURS (ISS FORNECEDOR) Pagamento Normal 2021/930578	2.509,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RAFAEL APARECIDO FONCHI Pagamento Normal 2021/44337209	665,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI Pagamento Normal 2021/44338950	211,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI Pagamento Normal 2021/44340203	1.100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Pagamento Normal 2021/44341617	15.832,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Pagamento Normal 2021/44342845	407,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP Pagamento Normal 2021/44346210	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA Pagamento Normal 2021/44347641	179,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2021/44349074	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME Pagamento Normal 2021/44350193	2.969,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2021/44351373	6.091,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA (FARMÁCIA S.MIGUEL) Pagamento Normal 2021/44369914	396,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SR. BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2021/44577917	521,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2021/85969714	682,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT.	112,96	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 209 / 2021

Data 10/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	OURINHOS Pagamento Normal 2021/85998242 Movimento diário PGTO FARMACIA SAO LUCAS - MULTI DROGAS Pagamento Normal 2021/86021036	4.745,48	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>60.005,99</b>	
	<b>Total</b>		<b>60.005,99</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.500 - BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Nro. Empenho 678-000 Pagto Normal 44341617 PGTO BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA 1067/2021 LTDA	16.420,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal 44349074 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 93/2021	500,00	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 256-000 Pagto Normal 44350193 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME 267/2021	2.969,12	
10.590 - NIMBUS SOFTWARE LTDA	Nro. Empenho 604-000 Pagto Normal 44347641 PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA 680/2021	179,00	
10.564 - RAFAEL APARECIDO RONCHI	Nro. Empenho 680-000 Pagto Normal 44338950 PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI 921/2021	211,50	
10.564 - RAFAEL APARECIDO RONCHI	Nro. Empenho 681-000 Pagto Normal 44337209 PGTO RAFAEL APARECIDO FONCHI 921/2021	665,90	
10.564 - RAFAEL APARECIDO RONCHI	Nro. Empenho 682-000 Pagto Normal 44340203 PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI 921/2021	1.100,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 44346210 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP 716/2020	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 214-000 Pagto Normal 155303 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO)	1.802,80	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 209 / 2021

Data 10/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 215-000 Pagto Normal PGTO COOPERATIVA CREDITO (BCO SICREDI)	154891 19.212,81	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 220-000 Pagto Normal DROGARIA ARRUDA LTDA	44342845 407,59	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 217-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA SR. BOM JESUS DE OURINHOS	44577917 521,31	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 219-000 Pagto Normal PGTO FARMACIA SAO LUCAS - MULTI DROGAS	86021036 4.745,48	
10.593 - MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 229-000 Pagto Normal PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCOTADA NO 13º SALÁRIO DO SERV MARCIO CÉZAR DE S.	811090 1.460,57	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 225-000 Pagto Normal PGTO PREFEITURA MUN OURS (ISS FORNECEDOR)	930578 2.509,33	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 221-000 Pagto Normal PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	44351373 6.091,56	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 212-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS	85969714 682,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 213-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS	85998242 112,96	
10.515 - WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 218-000 Pagto Normal PGTO WILSON CAMPOVILA (FARMÁCIA S.MIGUEL)	44369914 396,90	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 209 / 2021

Data 10/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>22.650,52</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>37.943,31</b>
		<b>Total</b>	<b>60.593,83</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>60.593,83</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.656.760,69
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 60.593,83
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.266.522,81	Saldo nos Bancos	: 1.105.490,81
Arrecadado Hoje	: 587,84	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.822.845,33	Total	: 12.822.845,33

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 22.650,52
Receitas Extra-Orçamentárias	: 587,84	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 37.943,31
Retiradas Bancárias	: 60.005,99	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22