



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 42 / 2021

Data 10/03/2021

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 RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316064/2021	276,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE 02/2021. Pagamento Normal 2021/134848	14.576,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS 02/2021. Pagamento Normal 2021/135977	645,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA RAQUEL BATISTA BITENCOURT. Pagamento Normal 2021/195673	637,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE FEVEREIRO/2021 - EMPENHOS 2021. Pagamento Normal 2021/197054	1.009,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/351991	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE FEVEREIRO/2021. Pagamento Normal 2021/355069	4.225,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE FEVEREIRO/2021. Pagamento Normal 2021/357218	643,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/359516	418,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE FEVEREIRO/2021. Pagamento Normal 2021/361688	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTIDROGAS - MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/849215	840,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS 02/2021. Pagamento Normal 2021/873395	723,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALIDADE SINDICATO MÊS 02/2021. Pagamento Normal 2021/874427	218,14	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>25.070,09</b>	
	<b>Total</b>		<b>25.070,09</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 42 / 2021

Data 10/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 178-000 Cheque RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	316064 276,49	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE FEVEREIRO 77/2020 DE 2021.	351991 250,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 176-000 Pagto Normal DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV RAQUEL BATISTA BITENCOURT	195673 -13,65	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 176-000 Pagto Normal PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA RAQUEL BATISTA BITENCOURT.	195673 637,29	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 113-000 Cheque DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO.	316048 -354,76	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE 716/2020 FEVEREIRO/2021.	361688 605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS 02/2021.	135977 645,96	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 25-000 Pagto Normal PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE 02/2021.	134848 14.576,75	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 27-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	359516 418,88	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE FEVEREIRO/2021.	357218 643,47	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 30-000 Pagto Normal PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTIDROGAS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	849215 840,37	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 42 / 2021

Data 10/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal 197054	1.009,58	
	PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE FEVEREIRO/2021 - EMPENHOS 2021.		
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 29-000 Pagto Normal 355069	4.225,16	
	PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE FEVEREIRO/2021.		
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal 873395	723,00	
	PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINERPO MÊS 02/2021.		
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 874427	218,14	
	PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALIDADE SINDICATO MÊS 02/2021.		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.400,37</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>23.301,31</b>	
	<b>Total</b>		<b>24.701,68</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 VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO. Cheque Nro 316048/2021	354,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV RAQUEL BATISTA BITENCOURT Pagamento Normal 2021/195673	13,65	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>368,41</b>	
	<b>Total</b>		<b>368,41</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 42 / 2021

Data 10/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	25.070,09

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.677.051,19
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 24.701,68
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.151.278,43	Saldo nos Bancos	: 1.005.260,24
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.707.013,11	Diferença :	0,00
		Total	: 2.707.013,11

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.400,37
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 23.301,31
Retiradas Bancárias	: 25.070,09	Depósitos Bancários	: 368,41
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22