



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 61 / 2021

Data 12/04/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE 03/2021. Pagamento Normal 2021/136793 | 17.085,08 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE MARÇO/2021. Pagamento Normal 2021/137584 | 590,11 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE MARÇO/2021. Pagamento Normal 2021/192879 | 500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA - MÊS DE MARÇO DE 2021. Pagamento Normal 2021/417187 | 77,18 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE MARÇO/2021. Pagamento Normal 2021/422292 | 5.214,40 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE MARÇO/2021. Pagamento Normal 2021/425192 | 1.731,16 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE MARÇO/2021. Pagamento Normal 2021/428084 | 197,94 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS - MÊS DE MARÇO/2021. Pagamento Normal 2021/485016 | 2.116,83 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS 03/2021. Pagamento Normal 2021/503325 | 723,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALIDADE SINDICATO MÊS 03/2021. Pagamento Normal 2021/507914 | 218,14 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE MARÇO/2021 - EMPENHOS 2021. Pagamento Normal 2021/817459 | 2.287,34 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE MARÇO/2021. Pagamento Normal 2021/2196552 | 605,00 | |
| 2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE MARÇO/2021 - EMP. 2020 JJ CONSTRUC. REFOR. Pagamento Normal 2021/817459 | 8.581,27 | |
| | MOVIMENTO | 39.927,45 | |
| | Total | | 39.927,45 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 61 / 2021

Data 12/04/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|-----------|-------|
| | Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal 192879 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE 93/2021 MARÇO/2021. | 500,00 | |
| 10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP | Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 2196552 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE 716/2020 MARÇO/2021. | 605,00 | |
| 10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO | Nro. Empenho 55-000 Pagto Normal 137584 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE MARÇO/2021. | 590,11 | |
| 10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES | Nro. Empenho 54-000 Pagto Normal 136793 PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE 03/2021. | 17.085,08 | |
| 211 - DROGARIA ARRUDA LTDA | Nro. Empenho 50-000 Pagto Normal 428084 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE MARÇO/2021. | 197,94 | |
| 950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS. | Nro. Empenho 49-000 Pagto Normal 425192 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE MARÇO/2021. | 1.731,16 | |
| 10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS | Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal 485016 PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS - MÊS DE MARÇO/2021. | 2.116,83 | |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 41-000 Pagto Normal 817459 PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE MARÇO/2021 - EMP. 2020 JJ CONSTRUC. REFOR. | 8.581,27 | |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 41-000 Pagto Normal 817459 PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE MARÇO/2021 - EMPENHOS 2021. | 2.287,34 | |
| 1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS | Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 422292 PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE MARÇO/2021. | 5.214,40 | |
| 188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS | Nro. Empenho 52-000 Pagto Normal 503325 PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINERPO MÊS 03/2021. | 723,00 | |
| 188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 61 / 2021

Data 12/04/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| | Nro. Empenho 53-000 Pagto Normal 507914 | 218,14 | |
| | PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALIDADE SINDICATO MÊS 03/2021. | | |
| 10.515 - WILSON CAMPOVILA | Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 417187 | 77,18 | |
| | PGTO WILSON CAMPOVILA - MÊS DE MARÇO DE 2021. | | |
| | Total Orçamentário | 1.105,00 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 38.822,45 | |
| | Total | | 39.927,45 |
| | Saldo Tesouraria Nesta Data | | 0,00 |
| | Soma | | 39.927,45 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2020 | : 555.734,68 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 2.771.634,60 |
| Saldo em Tesouraria em 2020 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 39.927,45 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 3.261.179,94 | Saldo nos Bancos | : 1.005.352,57 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 3.816.914,62 | Total | : 3.816.914,62 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 1.105,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 38.822,45 |
| Retiradas Bancárias | : 39.927,45 | Depósitos Bancários | : 0,00 |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 61 / 2021

Data 12/04/2021

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