



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 78 / 2021

Data 10/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	247,69	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.724,63	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	743,08	
	Total Extra-Orçamentário	3.715,40	
	Total		3.715,40
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316082/2021	239,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS 04/2021. Pagamento Normal 2021/118931	1.080,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE 04/2021. Pagamento Normal 2021/119570	19.541,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - MÊS DE MARÇO/2021. Pagamento Normal 2021/151406	21.053,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE ABRIL/2021 - EMPENHOS 2021. Pagamento Normal 2021/164866	1.011,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE ABRIL DE 2021. Pagamento Normal 2021/266881	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE ABRIL DE 2021. Pagamento Normal 2021/270853	5.231,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE ABRIL/2021. Pagamento Normal 2021/277875	966,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE ABRIL/2021. Pagamento Normal 2021/280874	7.238,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE ABRIL/2021. Pagamento Normal 2021/284103	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE ABRIL DE 2021. Pagamento Normal 2021/287156	292,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS 04/2021. Pagamento Normal 2021/289813	582,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS 04/2021. Pagamento Normal 2021/477691	723,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS -	218,14	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 78 / 2021

Data 10/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	MENSALIDADE SINDICATO MÊS 04/2021. Pagamento Normal 2021/491097 Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTIDROGAS - MÊS DE ABRIL DE 2021. Pagamento Normal 2021/4495011	1.702,47	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE ABRIL/2021 - EMPENHOS 2020. Pagamento Normal 2021/164866	2.239,39	
	MOVIMENTO	63.225,80	
	Total		63.225,80
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal 266881 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE ABRIL DE 93/2021 2021.	500,00	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 151406 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL - MÊS DE MARÇO/2021.	24.769,34	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 234-000 Cheque 316072 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SOROCABA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	-371,07	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 264-000 Cheque 316082 PGTO DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA.	239,19	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 284103 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE 716/2020 ABRIL/2021.	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 65-000 Pagto Normal 118931 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS 04/2021.	1.080,99	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 119570 PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE 04/2021.	19.541,35	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 78 / 2021

Data 10/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 71-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE ABRIL DE 2021.	287156 292,37	
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 67-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE ABRIL/2021.	277875 966,55	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 66-000 Pagto Normal PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE ABRIL DE 2021.	270853 5.231,02	
10.369-FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 69-000 Pagto Normal PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTIDROGAS - MÊS DE ABRIL DE 2021.	4495011 1.702,47	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 75-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE ABRIL/2021 - EMPENHOS 2020.	164866 2.239,39	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 75-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE ABRIL/2021 - EMPENHOS 2021.	164866 1.011,43	
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 68-000 Pagto Normal PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE ABRIL/2021.	280874 7.238,49	
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 63-000 Pagto Normal PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS 04/2021.	477691 723,00	
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 64-000 Pagto Normal PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALIDADE SINDICATO MÊS 04/2021.	491097 218,14	
10.515-WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 70-000 Pagto Normal PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS 04/2021.	289813 582,47	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 78 / 2021

Data 10/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	25.742,46
		Total Extra-Orçamentário	40.827,67
		Total	66.570,13
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SOROCABA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316072/2021	371,07	
	MOVIMENTO	371,07	
		Total	371,07
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	66.941,20

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.605.241,72
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 66.570,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.369.483,05	Saldo nos Bancos	: 1.257.121,28
Arrecadado Hoje	: 3.715,40	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.928.933,13	Total	: 4.928.933,13

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 25.742,46
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.715,40	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 40.827,67
Retiradas Bancárias	: 63.225,80	Depósitos Bancários	: 371,07
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 78 / 2021

Data 10/05/2021

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