



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 107 / 2020

Data 10/07/2020

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 JUNHO DE 2020. Pagamento Normal 2020/158329	10.003,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/163289	192,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARIANA F. CARRIEL ELETRICO ME. Pagamento Normal 2020/221136	660,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP - MÊS DE JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/229168	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/232398	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/235967	342,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS - MÊS DE JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/240479	965,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C. DE FAVARE - DROGARIA FARMAIS - MÊS DE JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/242797	6.668,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA - MÊS JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/244970	66,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE JUNHO DE 2020 - EMPENHOS DE 2020. Pagamento Normal 2020/481969	800,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUB MUNIC AUT OURS - MENSALIDADE SINDICATO - JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/911924	361,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUB MUNIC AUT OURS - CONVÊNIO SINSERPO - JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/915184	692,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS - MÊS DE JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/934490	1.579,61	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR JOEL MACEDO PORTELA MÊS DE JUNHO/2020 EMP 655/2019. Pagamento Normal 2020/481969	924,85	
	MOVIMENTO	24.111,50	
	Total		24.111,50

DESPESAS PAGAS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 107 / 2020

Data 10/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 232398 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE 77/2020 JUNHO/2020.	250,00	
10.518 - MARIANA F. CARRIER ELETRICO	Nro. Empenho 255-000 Pagto Normal 221136 PGTO MARIANA F. CARRIEL ELETRICO ME. 382/2020	660,14	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 229168 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP - MÊS DE 1017/2019 JUNHO/2020.	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 106-000 Pagto Normal 163289 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE JUNHO/2020.	192,21	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 107-000 Pagto Normal 158329 PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	10.003,31	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 108-000 Pagto Normal 244970 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA - MÊS JUNHO/2020.	66,08	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 111-000 Pagto Normal 240479 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS - MÊS DE JUNHO/2020.	965,51	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 110-000 Pagto Normal 934490 PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS - MÊS DE JUNHO/2020.	1.579,61	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 116-000 Pagto Normal 481969 PGTO ISS FORNECEDOR JOEL MACEDO PORTELA MÊS DE JUNHO/2020 EMP 655/2019.	924,85	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 116-000 Pagto Normal 481969 PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE JUNHO DE 2020 - EMPENHOS DE 2020.	800,32	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 109-000 Pagto Normal 242797 PGTO R.C. DE FAVARE - DROGARIA FARMAIS - MÊS DE JUNHO/2020.	6.668,54	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 107 / 2020

Data 10/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 103-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUB MUNIC AUT OURS - CONVÊNIO SINSERPO - JUNHO/2020.	915184 692,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 104-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUB MUNIC AUT OURS - MENSALIDADE SINDICATO - JUNHO/2020.	911924 361,62	
10.515 - WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 112-000 Pagto Normal PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE JUNHO/2020.	235967 342,31	
	Total Orçamentário	1.515,14	
	Total Extra-Orçamentário	22.596,36	
	Total		24.111,50
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		24.111,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.032.855,29
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 24.111,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.512.809,13	Saldo nos Bancos	: 1.972.137,19
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.029.103,98	Diferença :	0,00
		Total	: 7.029.103,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.515,14
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 22.596,36
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 24.111,50	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 107 / 2020

Data 10/07/2020

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48