



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 123 / 2020

Data 10/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO CEF DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES MÊS JULHO/2020. Cheque Nro 316026/2020	7.787,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/189223	10.809,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/190813	40,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE JULHO/2020 - EMPENHOS 2020. Pagamento Normal 2020/369137	782,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/370657	52,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA - MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/383020	38,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA-ME - MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/406324	568,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/407048	692,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/409824	1.171,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALID SINDICATO MÊS JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/422091	361,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/647869	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/653816	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/665141	7.293,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/669312	93,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/673458	725,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE JULHO/2020 Pagamento Normal 2020/677169	1.179,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS	6.400,04	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 123 / 2020

Data 10/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	TECHNOLOGY - MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/681184		
	MOVIMENTO	38.852,16	
	Total		38.852,16
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 653816 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE 77/2020 JULHO/2020.	250,00	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 257-000 Pagto Normal 406324 PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA-ME - 512/2020 MÊS DE JULHO/2020.	568,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 647869 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE 1017/2019 JULHO/2020.	605,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal 370657 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR 423/2019 JULHO/2020.	52,28	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 124-000 Pagto Normal 190813 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE JULHO/2020.	40,72	
10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 123-000 Cheque 316026 PGTO CONSIGNADO CEF DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES MÊS JULHO/2020.	7.787,57	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 125-000 Pagto Normal 189223 PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE JULHO/2020.	10.809,59	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 669312 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE JULHO/2020.	93,06	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 677169 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE JULHO/2020	1.179,32	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 123 / 2020

Data 10/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal	681184		6.400,04	
	PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE JULHO/2020.				
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 130-000 Pagto Normal	409824		1.171,25	
	PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS MÊS DE JULHO/2020.				
10.368 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 134-000 Pagto Normal	383020		38,90	
	PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA - MÊS DE JULHO/2020.				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 136-000 Pagto Normal	369137		782,88	
	PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE JULHO/2020 - EMPENHOS 2020.				
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 128-000 Pagto Normal	665141		7.293,99	
	PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE JULHO/2020.				
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal	422091		361,62	
	PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALID SINDICATO MÊS JULHO/2020.				
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 127-000 Pagto Normal	407048		692,00	
	PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS JULHO/2020.				
10.515 - WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 131-000 Pagto Normal	673458		725,94	
	PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE JULHO/2020.				
	Total Orçamentário			1.475,28	
	Total Extra-Orçamentário			37.376,88	
	Total				38.852,16



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 123 / 2020

Data 10/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	38.852,16

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.786.634,50
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 38.852,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.602.109,55	Saldo nos Bancos	: 2.292.917,74
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.118.404,40	Diferença :	0,00
		Total	: 8.118.404,40

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.475,28
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 37.376,88
Retiradas Bancárias	: 38.852,16	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48