



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 142 / 2020

Data 10/09/2020

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 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/126942	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP - MÊS DE AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/131557	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/133246	1.092,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS - MÊS DE AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/135516	1.496,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 Pagamento Normal 2020/136032	10.809,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C. DE FAVARE - DROGARIA FARMAIS - MÊS DE AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/137367	6.851,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/137584	284,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA - MÊS DE AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/139674	287,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE AGOSTO DE 2020 - EMPENHOS DE 2020. Pagamento Normal 2020/306175	865,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUB MUNIC AUT OURS - CONVÊNIO SINSERPO - AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/836414	692,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS - MÊS DE AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/854776	1.623,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUB MUNIC AUT OURS - MENSALIDADE SINDICATO - AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/855410	361,62	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>25.219,28</b>	
	<b>Total</b>		<b>25.219,28</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 126942 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE AGOSTO/2020. 77/2020	250,00	
10.242-TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 142 / 2020

Data 10/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 131557 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP - MÊS DE 1017/2019 AGOSTO/2020.	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 144-000 Pagto Normal 137584 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE AGOSTO/2020.	284,72	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 143-000 Pagto Normal 136032 PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020	10.809,59	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 148-000 Pagto Normal 139674 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA - MÊS DE AGOSTO/2020.	287,43	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 150-000 Pagto Normal 135516 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS - MÊS DE AGOSTO/2020.	1.496,70	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 152-000 Pagto Normal 854776 PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS - MÊS DE AGOSTO/2020.	1.623,52	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 154-000 Pagto Normal 306175 PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE AGOSTO DE 2020 - EMPENHOS DE 2020.	865,08	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 149-000 Pagto Normal 137367 PGTO R.C. DE FAVARE - DROGARIA FARMAIS - MÊS DE AGOSTO/2020.	6.851,53	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 146-000 Pagto Normal 855410 PGTO SIND. SERV. PUB MUNIC AUT OURS - MENSALIDADE SINDICATO - AGOSTO/2020.	361,62	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 147-000 Pagto Normal 836414 PGTO SIND. SERV. PUB MUNIC AUT OURS - CONVÊNIO SINSERPO - AGOSTO/2020.	692,00	
10.515 - WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 151-000 Pagto Normal 133246 PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE AGOSTO/2020.	1.092,09	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 142 / 2020

Data 10/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>855,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>24.364,28</b>
		<b>Total</b>	<b>25.219,28</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>25.219,28</b>

### R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.581.725,08
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 25.219,28
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.693.392,59	Saldo nos Bancos	: 2.602.743,08
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.209.687,44	Diferença :	0,00
		Total	: 9.209.687,44

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 855,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 24.364,28
Retiradas Bancárias	: 25.219,28	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48