



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 199 / 2020

Data 10/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE NOVEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/138678	336,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE 11/2020. Pagamento Normal 2020/141409	9.541,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE NOVEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/259742	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE NOVEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/262367	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE NOVEMBRO/2020 Pagamento Normal 2020/264939	2.161,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE NOVEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/266783	1.094,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE NOVEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/277665	8.996,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE NOVEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/283832	176,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE NOVEMBRO/2020 - EMPENHOS 2020. Pagamento Normal 2020/389062	1.081,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALIDADE SINDICATO MÊS 11/2020. Pagamento Normal 2020/3001903	323,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE NOVEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/3005907	1.702,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS 11/2020. Pagamento Normal 2020/3015477	710,00	
	MOVIMENTO	26.980,28	
	Total		26.980,28
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 259742 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE 77/2020 NOVEMBRO/2020.	250,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 199 / 2020

Data 10/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 262367 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE 1017/2019 NOVEMBRO/2020.	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 202-000 Pagto Normal 138678 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE NOVEMBRO/2020.	336,29	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 201-000 Pagto Normal 141409 PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE 11/2020.	9.541,95	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 209-000 Pagto Normal 283832 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE NOVEMBRO/2020.	176,77	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 206-000 Pagto Normal 264939 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE NOVEMBRO/2020	2.161,95	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 210-000 Pagto Normal 3005907 PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE NOVEMBRO/2020.	1.702,33	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 213-000 Pagto Normal 389062 PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE NOVEMBRO/2020 - EMPENHOS 2020.	1.081,59	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 208-000 Pagto Normal 277665 PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE NOVEMBRO/2020.	8.996,26	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 203-000 Pagto Normal 3001903 PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALIDADE SINDICATO MÊS 11/2020.	323,32	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 3015477 PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS 11/2020.	710,00	
10.515 - WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 207-000 Pagto Normal 266783 PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE NOVEMBRO/2020.	1.094,82	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 199 / 2020

Data 10/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	855,00
		Total Extra-Orçamentário	26.125,28
		Total	26.980,28
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	26.980,28

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.251.354,27
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 26.980,28
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.031.335,17	Saldo nos Bancos	: 3.269.295,47
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.547.630,02	Total	: 12.547.630,02

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 855,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 26.125,28
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 26.980,28	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48