



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 160 / 2020

Data 13/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/133383	4.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLEUNICE VENTURELO. Pagamento Normal 2020/145075	2.552,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE SETEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/148002	349,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/150067	11.241,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE SETEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/290320	7.542,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE SETEMBRO/2020 Pagamento Normal 2020/294519	1.502,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE SETEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/296428	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE SETEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/298847	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO KATSUI E YAMAJI LTDA ME. Pagamento Normal 2020/301242	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE SETEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/320786	553,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE SETEMBRO/2020 - EMPENHOS 2020. Pagamento Normal 2020/595153	1.674,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS MÊS DE SETEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/832934	1.430,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALIDADE SINDICATO MÊS 09/2020. Pagamento Normal 2020/857503	323,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSEPO MÊS 09/2020. Pagamento Normal 2020/876654	710,00	
	MOVIMENTO	33.434,59	
	Total		33.434,59

DESPESAS PAGAS

1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 160 / 2020

Data 13/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 298847 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE 77/2020 SETEMBRO/2020.	250,00	
10.509-CLEUNICE VENTURELO	Nro. Empenho 352-000 Pagto Normal 145075 PGTO CLEUNICE VENTURELO. 543/2020	2.552,00	
10.225-ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA - ME	Nro. Empenho 348-000 Pagto Normal 133383 PGTO ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES 567/2020 LTDA-ME.	4.500,00	
1.276-KATSUI & YAMAJI LTDA ME	Nro. Empenho 344-000 Pagto Normal 301242 PGTO KATSUI E YAMAJI LTDA ME. 558/2020	200,00	
10.242-TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 296428 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE 1017/2019 SETEMBRO/2020.	605,00	
10.254-ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 162-000 Pagto Normal 148002 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE SETEMBRO/2020.	349,07	
10.467-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 150067 PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2020.	11.241,52	
211-DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 172-000 Pagto Normal 320786 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE SETEMBRO/2020.	553,77	
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 168-000 Pagto Normal 294519 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE SETEMBRO/2020	1.502,01	
10.369-FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 170-000 Pagto Normal 832934 PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS MÊS DE SETEMBRO/2020.	1.430,19	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 176-000 Pagto Normal 595153 PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE SETEMBRO/2020 - EMPENHOS 2020.	1.674,77	
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 160 / 2020

Data 13/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 169-000 Pagto Normal 290320 PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE SETEMBRO/2020.	7.542,94	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 165-000 Pagto Normal 857503 PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALIDADE SINDICATO MÊS 09/2020.	323,32	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 166-000 Pagto Normal 876654 PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS 09/2020.	710,00	
Total Orçamentário		8.107,00	
Total Extra-Orçamentário		25.327,59	
Total			33.434,59
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			33.434,59

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.369.404,21
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 33.434,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.786.462,20	Saldo nos Bancos	: 2.899.918,25
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.302.757,05	Diferença :	0,00
		Total	: 10.302.757,05

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.107,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 25.327,59
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 33.434,59	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 160 / 2020

Data 13/10/2020

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva
Diretor de Finanças (Interino)
CRC 1 SP 303164/O-9

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48