



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 179 / 2020

Data 10/11/2020

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 OUTUBRO/2020. Pagamento Normal 2020/148664	11.241,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE OUTUBRO/2020. Pagamento Normal 2020/150589	529,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C. DE FAVARE - DROGARIA FARMAIS - MÊS DE OUTUBRO/2020. Pagamento Normal 2020/198682	5.979,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA - MÊS DE OUTUBRO/2020. Pagamento Normal 2020/203904	617,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS - MÊS DE OUTUBRO/2020. Pagamento Normal 2020/206545	1.063,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE OUTUBRO/2020. Pagamento Normal 2020/208796	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP - MÊS DE OUTUBRO/2020. Pagamento Normal 2020/210841	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - EMPENHOS DE 2020. Pagamento Normal 2020/408573	2.452,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS - MÊS DE OUTUBRO/2020. Pagamento Normal 2020/532772	2.184,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA - MÊS DE OUTUBRO/2020. Pagamento Normal 2020/541771	54,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUB MUNIC AUT OURS - CONVÊNIO SINSERPO - OUTUBRO/2020. Pagamento Normal 2020/548261	710,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/561307	886,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUB MUNIC AUT OURS - MENSALIDADE SINDICATO - OUT/2020. Pagamento Normal 2020/564440	323,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE OUTUBRO/2020. Pagamento Normal 2020/5201432	1.493,62	
	MOVIMENTO	28.390,79	
	Total		28.390,79

DESPESAS PAGAS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 179 / 2020

Data 10/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 208796 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE 77/2020 OUTUBRO/2020.	250,00	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 381-000 Pagto Normal 561307 PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA-ME. 512/2020	886,40	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 210841 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP - MÊS DE 1017/2019 OUTUBRO/2020.	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 183-000 Pagto Normal 150589 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE OUTUBRO/2020.	529,37	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 184-000 Pagto Normal 148664 PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2020.	11.241,52	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 188-000 Pagto Normal 203904 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA - MÊS DE OUTUBRO/2020.	617,94	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 187-000 Pagto Normal 206545 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS - MÊS DE OUTUBRO/2020.	1.063,25	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 190-000 Pagto Normal 532772 PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS - MÊS DE OUTUBRO/2020.	2.184,42	
10.368 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 186-000 Pagto Normal 541771 PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA - MÊS DE OUTUBRO/2020.	54,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 196-000 Pagto Normal 408573 PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - EMPENHOS DE 2020.	2.452,38	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 191-000 Pagto Normal 198682 PGTO R.C. DE FAVARE - DROGARIA FARMAIS - MÊS DE OUTUBRO/2020.	5.979,57	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 179 / 2020

Data 10/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 182-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUB MUNIC AUT OURS - MENSALIDADE SINDICATO - OUT/2020.	564440 323,32	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 185-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUB MUNIC AUT OURS - CONVÊNIO SINSERPO - OUTUBRO/2020.	548261 710,00	
10.515 - WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 189-000 Pagto Normal PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE OUTUBRO/2020.	5201432 1.493,62	
	Total Orçamentário	1.741,40	
	Total Extra-Orçamentário	26.649,39	
	Total		28.390,79
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		28.390,79

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.224.669,78
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 28.390,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.880.326,81	Saldo nos Bancos	: 3.143.561,09
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.396.621,66	Total	: 11.396.621,66

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.741,40
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 26.649,39
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 28.390,79	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 179/2020

Data 10/11/2020

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