



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 3 / 2021

Data 11/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNEC JOEL MACEDO PORTELA MÊS DEZ/2020 EMP 655/2019 NF 133/134 Pagamento Normal 2021/53133	1.895,50	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE DEZEMBRO/2020 - EMPENHOS DE 2020. Pagamento Normal 2021/53133	1.184,59	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE 12/2020. Pagamento Normal 2021/123812	7.294,01	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS 12/2020. Pagamento Normal 2021/124795	464,87	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE DEZEMBRO/2020. Pagamento Normal 2021/239313	670,49	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE DEZEMBRO/2020. Pagamento Normal 2021/247650	10.175,06	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE DEZEMBRO/2020. Pagamento Normal 2021/262644	523,06	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE DEZEMBRO/2020. Pagamento Normal 2021/265741	1.593,92	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE DEZEMBRO/2020. Pagamento Normal 2021/917917	1.244,78	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALIDADE SINDICATO MÊS 12/2020. Pagamento Normal 2021/938776	323,32	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURINHOS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS 12/2020. Pagamento Normal 2021/946305	704,00	
	MOVIMENTO	26.073,60	
	Total		26.073,60
DESPESAS PAGAS			
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 228-000 Pagto Normal 124795 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS 12/2020.	464,87	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 3 / 2021

Data 11/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 231-000 Pagto Normal PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE 12/2020.	123812	7.294,01	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 235-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE DEZEMBRO/2020.	239313	670,49	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 234-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE DEZEMBRO/2020.	262644	523,06	
10.369 -FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE DEZEMBRO/2020.	917917	1.244,78	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 222-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNEC JOEL MACEDO PORTELA MÊS DEZ/2020 EMP 655/2019 NF 133/134	53133	1.895,50	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 222-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE DEZEMBRO/2020 - EMPENHOS DE 2020.	53133	1.184,59	
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 236-000 Pagto Normal PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE DEZEMBRO/2020.	247650	10.175,06	
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 229-000 Pagto Normal PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURINHOS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS 12/2020.	946305	704,00	
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 230-000 Pagto Normal PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALIDADE SINDICATO MÊS 12/2020.	938776	323,32	
10.515 -WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 233-000 Pagto Normal PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE DEZEMBRO/2020.	265741	1.593,92	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 3/2021

Data 11/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	0,00
		Total Extra-Orçamentário	26.073,60
		Total	26.073,60
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	26.073,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 60.221,27
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 26.073,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 469.439,81
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 555.734,68	Diferença :	0,00
		Total	: 555.734,68

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 26.073,60
Retiradas Bancárias	: 26.073,60	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22