



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 3 / 2020

Data 10/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO EM 10/01/2020.	961.370,00	
	Total Extra-Orçamentário	961.370,00	
	Total		961.370,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR RETIDOS EM NFS DO MÊS DE DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/72415	1.380,91	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO FOLHA PGTO DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/120830	6.867,69	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/121459	475,72	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA - MÊS DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/148192	605,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA - CONVÊNIO MEDICAMENTOS DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/150331	72,19	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA FARMAIS - CONVÊNIO MEDICAMENTOS DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/151741	5.140,04	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS - CONVÊNIO MEDICAMENTOS DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/153561	1.315,38	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA- REF. DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/155432	250,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL - CONVÊNIO MEDICAMENTOS DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/157150	603,50	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBLI. MUNIC. OURINHOS - MENSALIDADE SINDICATO DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/158850	361,62	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC OURINHOS - CONVEN SINERPO MÊS DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/337010	649,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - CONVÊNIO MEDICAMENTOS DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/339994	1.035,86	
	MOVIMENTO	18.756,91	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 3 / 2020

Data 10/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		18.756,91
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 843-000 Pagto Normal 155432 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA- REF. DEZ/2019. 106/2019	250,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 841-000 Pagto Normal 148192 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA - MÊS 1017/2019 DEZ/2019.	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 262-000 Pagto Normal 121459 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO DEZ/2019.	475,72	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 253-000 Pagto Normal 120830 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO FOLHA PGTO DEZ/2019.	6.867,69	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 257-000 Pagto Normal 150331 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA - CONVÊNIO MEDICAMENTOS DEZ/2019.	72,19	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 259-000 Pagto Normal 153561 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS - CONVÊNIO MEDICAMENTOS DEZ/2019.	1.315,38	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 260-000 Pagto Normal 339994 PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - CONVÊNIO MEDICAMENTOS DEZ/2019.	1.035,86	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 261-000 Pagto Normal 157150 PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL - CONVÊNIO MEDICAMENTOS DEZ/2019.	603,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal 72415 PGTO ISS FORNECEDOR RETIDOS EM NFS DO MÊS DE DEZ/2019.	1.380,91	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 258-000 Pagto Normal 151741 PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA FARMAIS - CONVÊNIO MEDICAMENTOS DEZ/2019.	5.140,04	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 3 / 2020

Data 10/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 263-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC OURINHOS - CONVEN SINSERPO MÊS DEZ/2019.	337010 649,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 264-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBLI. MUNIC. OURINHOS - MENSALIDADE SINDICATO DEZ/2019.	158850 361,62	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	18.756,91	
	Total		18.756,91
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO EM 10/01/2020.	961.370,00	
	MOVIMENTO	961.370,00	
	Total		961.370,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 3/2020

Data 10/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	980.126,91

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 51.117,76
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 18.756,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 1.407.790,18
Arrecadado Hoje	: 961.370,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.477.664,85	Diferença :	0,00
		Total	: 1.477.664,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 961.370,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 18.756,91
Retiradas Bancárias	: 18.756,91	Depósitos Bancários	: 961.370,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48