



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 21 / 2020

Data 10/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO CEF DESCONTADO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE JAN/2020. Cheque Nro 315993/2020	10.244,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DESPESA DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ANÍSIO A FELICETTI. Cheque Nro 315997/2020	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DESPESA DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 315998/2020	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 315999/2020	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ILB 1 HOTELARIA EIRELI - HOSPEDAGEM ANÍSIO E ÉDER EM BRASÍLIA. Pagamento Normal 2020/170727	633,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO DOS SERVIDORES EM FOLHA JAN/2020. Pagamento Normal 2020/186391	6.867,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO JAN/2020. Pagamento Normal 2020/187941	480,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MENSALIDADE SINDICATO SERV PUBL MUNIC OURINHOS JAN/2020. Pagamento Normal 2020/211157	361,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO LUCAS MULTI DROGAS MÊS JAN/2020. Pagamento Normal 2020/299533	584,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS CONV. SINERPO JAN/2020. Pagamento Normal 2020/303528	651,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA REF. JAN/2020. Pagamento Normal 2020/533561	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA MÊS JAN/2020. Pagamento Normal 2020/538730	180,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP REF. MÊS JAN/2020. Pagamento Normal 2020/543348	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMAIS R.C. DE FAVARE DROGARIA MÊS JAN/2020. Pagamento Normal 2020/547728	5.995,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS MÊS JAN/2020. Pagamento Normal 2020/551357	1.319,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL MÊS JAN/2020. Pagamento Normal 2020/556149	322,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS JAN/2020. Pagamento Normal 2020/560477	122,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY -	5.070,79	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 21 / 2020

Data 10/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	CONVÊNIO CARTÃO ACCORD JAN/2020. Pagamento Normal 2020/564973 Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR (EMPENHO DE 2020) EMISSÃO DA NFS JAN/2020 Pagamento Normal 2020/30869	9,35	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR (EMPENHO DE 2019) EMISSÃO DA NFS JAN/2020 Pagamento Normal 2020/30869	1.363,19	
	MOVIMENTO	37.561,14	
	Total		37.561,14
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 70-000 Cheque 315999 ADIANT. CUSTEIO DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	500,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 533561 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA REF. JAN/2020. 106/2019	250,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 68-000 Cheque 315998 ADIANT. CUSTEIO DESPESA DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	1.000,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 69-000 Cheque 315997 ADIANT. CUSTEIO DESPESA DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ANÍSIO A FELICETTI.	1.000,00	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 538730 PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA MÊS 26/2019 JAN/2020.	180,00	
10.498 - ILB 1 HOTELARIA EIRELI	Nro. Empenho 71-000 Pagto Normal 170727 PGTO ILB 1 HOTELARIA EIRELI - HOSPEDAGEM ANÍSIO E ÉDER EM BRASÍLIA.	633,60	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 59-000 Cheque 315994 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BAURU SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA.	-452,62	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 21 / 2020

Data 10/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 543348 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP REF. 1017/2019 MÊS JAN/2020.	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 187941 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO JAN/2020.	480,00	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 6-000 Cheque 315993 PGTO CONSIGNADO CEF DESCONTADO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE JAN/2020.	10.244,30	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 186391 PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO DOS SERVIDORES EM FOLHA JAN/2020.	6.867,69	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 560477 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS JAN/2020.	122,26	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 551357 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS MÊS JAN/2020.	1.319,96	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 564973 PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY - CONVÊNIO CARTÃO ACCORD JAN/2020.	5.070,79	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 299533 PGTO FARMACIA SÃO LUCAS MULTI DROGAS MÊS JAN/2020.	584,08	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 556149 PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL MÊS JAN/2020.	322,97	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 30869 PGTO ISS FORNECEDOR (EMPENHO DE 2019) EMISSÃO DA NFS JAN/2020	1.363,19	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 30869 PGTO ISS FORNECEDOR (EMPENHO DE 2020) EMISSÃO DA NFS JAN/2020	9,35	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 21 / 2020

Data 10/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal PGTO FARMAIS R.C. DE FAVARE DROGARIA MÊS JAN/2020.	547728 5.995,33	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS CONV. SINSERPO JAN/2020.	303528 651,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal PGTO MENSALIDADE SINDICATO SERV PUBL MUNIC OURINHOS JAN/2020.	211157 361,62	
	Total Orçamentário	3.715,98	
	Total Extra-Orçamentário	33.392,54	
	Total		37.108,52
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BAURU SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 315994/2020	452,62	
	MOVIMENTO	452,62	
	Total		452,62



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 21 / 2020

Data 10/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	37.561,14

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 809.108,01
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 37.108,52
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.080.727,07	Saldo nos Bancos	: 750.805,39
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.597.021,92	Total	: 1.597.021,92

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.715,98
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 33.392,54
Retiradas Bancárias	: 37.561,14	Depósitos Bancários	: 452,62
		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