



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 59 / 2020

Data 13/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI DESCONT EM FOLHA MÊS MARÇO/2020. Pagamento Normal 2020/118023	7.716,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO MÊS DE MARÇO/2020. Pagamento Normal 2020/118592	202,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. Pagamento Normal 2020/119281	557,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA EPP - MÊS DE MARÇO-2020 Pagamento Normal 2020/128029	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE MARÇO DE 2020. Pagamento Normal 2020/129839	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMAIS- R.C. DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE MARÇO DE 2020 Pagamento Normal 2020/131954	7.178,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE MARÇO DE 2020. Pagamento Normal 2020/149911	1.874,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE MARÇO DE 2020. Pagamento Normal 2020/151471	240,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL MÊS DE MARÇO DE 2020. Pagamento Normal 2020/152718	237,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA. Pagamento Normal 2020/154755	4.697,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE MARÇO DE 2020 - EMPENHOS DE 2020. Pagamento Normal 2020/617108	902,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS MÊS DE MARÇO DE 2020. Pagamento Normal 2020/682951	1.184,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA MÊS DE MARÇO DE 2020. Pagamento Normal 2020/687526	30,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT OURINHOS CONVÊNIO SINERPO MARÇO/2020. Pagamento Normal 2020/688834	692,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. OURINHOS MENSALIDADE SINDICATO MARÇO/2020 Pagamento Normal 2020/691350	361,62	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR JOEL MACEDO PORTELA MÊS DE MARÇO/2020 - EMP 655/19 Pagamento Normal 2020/617108	232,71	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 59 / 2020

Data 13/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 26.961,79	TOTAL 26.961,79
		Total	26.961,79
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 129839 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE MARÇO DE 77/2020 2020.	250,00	
1.230 - OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 62-000 Pagto Normal 119281 PGTO OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE 566/2019 LIMPEZA LTDA.	557,10	
10.290 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOL	Nro. Empenho 155-000 Pagto Normal 154755 PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE 204/2020 TECNOLOGIAS LTDA.	4.697,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 128029 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP - MÊS DE 1017/2019 MARÇO-2020	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 118592 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO MÊS DE MARÇO/2020.	202,12	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 44-000 Pagto Normal 118023 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI DESCONT EM FOLHA MÊS MARÇO/2020.	7.716,43	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 52-000 Pagto Normal 151471 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE MARÇO DE 2020.	240,15	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal 149911 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.874,14	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 54-000 Pagto Normal 682951 PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.184,90	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 59 / 2020

Data 13/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 53-000 Pagto Normal PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL MÊS DE MARÇO DE 2020.	152718		237,26	
10.368 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 50-000 Pagto Normal PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA MÊS DE MARÇO DE 2020.	687526		30,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 60-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNECEDOR JOEL MACEDO PORTELA MÊS DE MARÇO/2020 - EMP 655/19	617108		232,71	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 60-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE MARÇO DE 2020 - EMPENHOS DE 2020.	617108		902,66	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 49-000 Pagto Normal PGTO FARMAIS- R.C. DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE MARÇO DE 2020	131954		7.178,70	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 46-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. OURINHOS MENSALIDADE SINDICATO MARÇO/2020	691350		361,62	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT OURINHOS CONVÊNIO SINSERPO MARÇO/2020.	688834		692,00	
	Total Orçamentário			6.109,10	
	Total Extra-Orçamentário			20.852,69	
	Total				26.961,79



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 59/2020

Data 13/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	26.961,79

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.468.341,78
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 26.961,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.253.710,18	Saldo nos Bancos	: 1.274.701,46
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.770.005,03	Diferença :	0,00
		Total	: 3.770.005,03

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.109,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 20.852,69
Retiradas Bancárias	: 26.961,79	Depósitos Bancários	: 0,00
		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