



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 73 / 2020

Data 11/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE ABRIL DE 2020. Pagamento Normal 2020/86778	6.329,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE ABRIL DE 2020. Pagamento Normal 2020/88714	243,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA EPP - MÊS DE ABRIL DE 2020. Pagamento Normal 2020/89905	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL - MÊS DE ABRIL DE 2020. Pagamento Normal 2020/91235	437,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS MÊS DE ABRIL DE 2020. Pagamento Normal 2020/92899	1.616,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA- MÊS DE ABRIL DE 2020. Pagamento Normal 2020/94026	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI DESCONT EM FOLHA MÊS ABRIL/2020. Pagamento Normal 2020/113944	8.311,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO MÊS DE ABRIL DE 2020. Pagamento Normal 2020/114952	150,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE ABRIL/2020 - EMPENHOS DE 2020. Pagamento Normal 2020/154770	782,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA CH2 MANIPULAÇÃO LTDA - MÊS DE ABRIL DE 2020. Pagamento Normal 2020/426770	30,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS MULTI DROGAS - MÊS DE ABRIL DE 2020. Pagamento Normal 2020/428892	752,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT OUR - CONVÊNIO SINERPO MÊS ABRIL/2020. Pagamento Normal 2020/435165	692,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT OUR - MENSALIDADE SINDICATO ABRIL/2020. Pagamento Normal 2020/436854	361,62	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR JOEL MACEDO PORTELA MÊS DE ABRIL/2020 EMP 655/2019. Pagamento Normal 2020/154770	416,58	
	MOVIMENTO	20.979,86	
	Total		20.979,86

DESPESAS PAGAS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 73 / 2020

Data 11/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 94026 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA- MÊS DE ABRIL DE 77/2020 2020.	250,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 89905 PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA EPP - MÊS DE 1017/2019 ABRIL DE 2020.	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 64-000 Pagto Normal 114952 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO MÊS DE ABRIL DE 2020.	150,67	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 68-000 Pagto Normal 113944 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI DESCONT EM FOLHA MÊS ABRIL/2020.	8.311,36	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 72-000 Pagto Normal 88714 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE ABRIL DE 2020.	243,46	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 74-000 Pagto Normal 92899 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.616,71	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 70-000 Pagto Normal 428892 PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS MULTI DROGAS - MÊS DE ABRIL DE 2020.	752,17	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 73-000 Pagto Normal 91235 PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL - MÊS DE ABRIL DE 2020.	437,94	
10.368 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 71-000 Pagto Normal 426770 PGTO FARMATIVA CH2 MANIPULAÇÃO LTDA - MÊS DE ABRIL DE 2020.	30,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 79-000 Pagto Normal 154770 PGTO ISS FORNECEDOR JOEL MACEDO PORTELA MÊS DE ABRIL/2020 EMP 655/2019.	416,58	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 79-000 Pagto Normal 154770 PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE ABRIL/2020 - EMPENHOS DE 2020.	782,79	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 73 / 2020

Data 11/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 69-000 Pagto Normal PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE ABRIL DE 2020.	86778 6.329,56	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 62-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT OUR - CONVÊNIO SINSERPO MÊS ABRIL/2020.	435165 692,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 63-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT OUR - MENSALIDADE SINDICATO ABRIL/2020.	436854 361,62	
	Total Orçamentário	855,00	
	Total Extra-Orçamentário	20.124,86	
	Total		20.979,86
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		20.979,86

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.267.636,69
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 20.979,86
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.339.300,38	Saldo nos Bancos	: 1.566.978,68
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.855.595,23	Total	: 4.855.595,23

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 855,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 20.124,86
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 20.979,86	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 73/2020

Data 11/05/2020

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