



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 88 / 2020

Data 10/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIOS - FOLHA SERVIDORES 06/2020. Pagamento Normal 2020/432312	139.951,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/133242	8.749,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/135253	255,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/160699	360,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/165381	489,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/203530	1.670,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/205498	5.489,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. Pagamento Normal 2020/207966	7.940,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/210569	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA - MÊS DE MAIO DE 2020. Pagamento Normal 2020/216084	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/403961	692,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS MÊS DE MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/404489	1.154,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALID SINDICATO MÊS MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/413739	361,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE MAIO/2020 - EMPENHOS 2020. Pagamento Normal 2020/503427	783,15	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR JOEL MACEDO PORTELA MÊS DE MAIO/2020 EMP 655/2019. Pagamento Normal 2020/503427	1.197,58	
	MOVIMENTO	169.951,22	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 88 / 2020

Data 10/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		169.951,22
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 210569 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE MAIO/2020. 77/2020	250,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 228-000 Pagto Normal 432312 PGTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIOS - 623-10/6-2020 FOLHA SERVIDORES 06/2020.	139.951,76	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 216084 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA - MÊS DE 1017/2019 MAIO DE 2020.	605,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 222-000 Pagto Normal 207966 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. 340/2020	7.940,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 93-000 Pagto Normal 135253 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE MAIO/2020.	255,17	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 91-000 Pagto Normal 133242 PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE MAIO/2020.	8.749,46	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 85-000 Pagto Normal 160699 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE MAIO/2020.	360,62	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 87-000 Pagto Normal 203530 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE MAIO/2020.	1.670,36	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 88-000 Pagto Normal 404489 PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS MÊS DE MAIO/2020.	1.154,71	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 99-000 Pagto Normal 503427 PGTO ISS FORNECEDOR JOEL MACEDO PORTELA MÊS DE MAIO/2020 EMP 655/2019.	1.197,58	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 88 / 2020

Data 10/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 99-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE MAIO/2020 - EMPENHOS 2020.	503427		783,15	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 89-000 Pagto Normal PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE MAIO/2020.	205498		5.489,81	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 94-000 Pagto Normal PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS MAIO/2020.	403961		692,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 95-000 Pagto Normal PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALID SINDICATO MÊS MAIO/2020.	413739		361,62	
10.515 - WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 86-000 Pagto Normal PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE MAIO/2020.	165381		489,98	
	Total Orçamentário			148.746,76	
	Total Extra-Orçamentário			21.204,46	
	Total				169.951,22



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 88 / 2020

Data 10/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	169.951,22

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.086.642,64
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 169.951,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.424.439,53	Saldo nos Bancos	: 1.684.140,52
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.940.734,38	Diferença :	0,00
		Total	: 5.940.734,38

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 148.746,76
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 21.204,46
Retiradas Bancárias	: 169.951,22	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