



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 3 / 2020

Data 10/01/2020

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO   | PARCIAL           | TOTAL             |
|--|---|-------------------|-------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |   |                   | <b>0,00</b>       |
| <b>RECEITA</b>                                       |   |                   |                   |
| 50040 - COTA RECEBIDA                                | Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO EM 10/01/2020.   | 961.370,00        |                   |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>961.370,00</b> |                   |
|  | <b>Total</b>  |                   | <b>961.370,00</b> |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |   |                   |                   |
| 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          |                   |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>18.756,91</b>  |                   |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 3 / 2020

Data 10/01/2020

| DESCRIÇÃO   | HISTÓRICO   | PARCIAL  | TOTAL            |
|---|---|----------|------------------|
|   | <b>Total</b>  |          | <b>18.756,91</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                             |   |          |                  |
| 1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA                         | Nro. Empenho 843-000 Pagto Normal 155432<br>PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA- REF. DEZ/2019. 106/2019                           | 250,00   |                  |
| 10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP             | Nro. Empenho 841-000 Pagto Normal 148192<br>PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA - MÊS 1017/2019<br>DEZ/2019.                  | 605,00   |                  |
| 10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO                      | Nro. Empenho 262-000 Pagto Normal 121459<br>PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O<br>BOTICÁRIO DEZ/2019.              | 475,72   |                  |
| 10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES | Nro. Empenho 253-000 Pagto Normal 120830<br>PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI<br>DESCONTADO FOLHA PGTO DEZ/2019.     | 6.867,69 |                  |
| 211 - DROGARIA ARRUDA LTDA                        | Nro. Empenho 257-000 Pagto Normal 150331<br>PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA - CONVÊNIO<br>MEDICAMENTOS DEZ/2019.            | 72,19    |                  |
| 950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.          | Nro. Empenho 259-000 Pagto Normal 153561<br>PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS -<br>CONVÊNIO MEDICAMENTOS DEZ/2019.       | 1.315,38 |                  |
| 10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS        | Nro. Empenho 260-000 Pagto Normal 339994<br>PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - CONVÊNIO<br>MEDICAMENTOS DEZ/2019.              | 1.035,86 |                  |
| 356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA             | Nro. Empenho 261-000 Pagto Normal 157150<br>PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL - CONVÊNIO<br>MEDICAMENTOS DEZ/2019.             | 603,50   |                  |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS             | Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal 72415<br>PGTO ISS FORNECEDOR RETIDOS EM NFS DO<br>MÊS DE DEZ/2019.                  | 1.380,91 |                  |
| 1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS         | Nro. Empenho 258-000 Pagto Normal 151741<br>PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA FARMAIS -<br>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<br>PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC OURINHOS -<br>CONVEN SINERPO MÊS DEZ/2019.      | 337010 649,00     |                   |
| 188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS              | Nro. Empenho 264-000 Pagto Normal<br>PGTO SIND. SERV. PUBLI. MUNIC. OURINHOS -<br>MENSALIDADE SINDICATO DEZ/2019. | 158850 361,62     |                   |
|  | <b>Total Orçamentário</b>   | <b>0,00</b>       |                   |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>18.756,91</b>  |                   |
|  | <b>Total</b>  |                   | <b>18.756,91</b>  |
| <b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>                           |   |                   |                   |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE<br>JANEIRO EM 10/01/2020.  | 961.370,00        |                   |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>961.370,00</b> |                   |
|  | <b>Total</b>  |                   | <b>961.370,00</b> |



# 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