



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 39 / 2020

Data 10/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE. Cheque Nro 316018/2020	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE FEV/2020. Pagamento Normal 2020/17521	237,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/113773	782,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO MÊS DE FEV/2020. Pagamento Normal 2020/159151	357,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA MÊS DE FEV/2020. Pagamento Normal 2020/160546	7.716,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS MÊS DE FEV/2020. Pagamento Normal 2020/413916	914,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMAIS R. C. DE FAVARE DROGARIA MÊS DE FEV/2020. Pagamento Normal 2020/415811	6.992,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SAO MIGUEL TELEFARMA MÊS DE FEV/2020. Pagamento Normal 2020/420133	469,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MENSALIDADE SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC OURS MÊS DE FEV/2020. Pagamento Normal 2020/422302	361,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/423725	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA MÊS DE FEV/2020. Pagamento Normal 2020/425632	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP - MÊS DE FEV/2020. Pagamento Normal 2020/427409	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS MÊS DE FEV/2020. Pagamento Normal 2020/548984	657,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. OURS CONVÊNIO SINSERPO MÊS DE FEV/2020. Pagamento Normal 2020/551197	692,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR GLOBAL LATINA MÊS DE FEV - REF. EMPENHO 866/2019. Pagamento Normal 2020/113773	510,42	
	MOVIMENTO	21.345,42	
	Total		21.345,42

DESPESAS PAGAS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 39 / 2020

Data 10/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 425632 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA MÊS DE FEV/2020. 106/2019	250,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 138-000 Cheque 316018 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE.	500,00	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 82-000 Pagto Normal 423725 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA-ME. 100/2020	300,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 427409 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP - MÊS DE 1017/2019 FEV/2020.	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 29-000 Pagto Normal 159151 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO MÊS DE FEV/2020.	357,17	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal 160546 PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA MÊS DE FEV/2020.	7.716,43	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 34-000 Pagto Normal 17521 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE FEV/2020.	237,07	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal 413916 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS MÊS DE FEV/2020.	914,20	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 32-000 Pagto Normal 548984 PGTO FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS MÊS DE FEV/2020.	657,27	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 420133 PGTO FARMACIA SAO MIGUEL TELEFARMA MÊS DE FEV/2020.	469,10	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal 113773 PGTO ISS FORNECEDOR GLOBAL LATINA MÊS DE FEV - REF. EMPENHO 866/2019.	510,42	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 39 / 2020

Data 10/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	113773	782,79	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal PGTO FARMAIS R. C. DE FAVARE DROGARIA MÊS DE FEV/2020.	415811	6.992,35	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 25-000 Pagto Normal PGTO MENSALIDADE SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC OURS MÊS DE FEV/2020.	422302	361,62	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. OURS CONVÊNIO SINSERPO MÊS DE FEV/2020.	551197	692,00	
	Total Orçamentário		1.655,00	
	Total Extra-Orçamentário		19.690,42	
	Total			21.345,42



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 39 / 2020

Data 10/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	21.345,42

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.650.042,16
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 21.345,42
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.168.157,50	Saldo nos Bancos	: 1.013.064,77
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.684.452,35	Diferença :	0,00
		Total	: 2.684.452,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.655,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 19.690,42
Retiradas Bancárias	: 21.345,42	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