



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 28 / 2019

Data 11/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES Cheque Nro 315882/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315883/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM CAMPINAS-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315884/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF VEREADOR APARECIDO LUIZ Cheque Nro 315885/2019	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI Cheque Nro 315886/2019	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL Cheque Nro 315887/2019	887,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SAO LUCAS - MULTI DROGAS Cheque Nro 315888/2019	366,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA Cheque Nro 315889/2019	171,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO) Cheque Nro 315890/2019	1.072,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEGATOUR OURINHOS (PASSAGENS AÉREAS) Pagamento Normal 2019/	3.168,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PUBL.MUN. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2019/94349	83,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA Pagamento Normal 2019/42141254	28,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA (LOCAÇÃO DE MÁQUINA) Pagamento Normal 2019/42143937	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2019/42145862	1.251,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2019/42147478	3.855,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2019/42186904	222,48	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR REF. DEZEMBRO DE 2018. Pagamento Normal 2019/56667	670,71	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO 0800 DEZEMBRO 2018 Pagamento Normal 2019/663856	34,57	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO SPEEDY MÊS DEZEMBRO 2018 Pagamento Normal 2019/664220	167,93	
	MOVIMENTO	15.731,78	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 28 / 2019

Data 11/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		15.731,78
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 63-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES	315882 500,00	
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal PGTO CAFE JAGUARI LTDA (LOCAÇÃO DE MÁQUINA) 3/2019	42143937 250,00	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 61-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI	315886 1.000,00	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 62-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF VEREADOR APARECIDO LUIZ	315885 1.000,00	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 64-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL	315883 500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 60-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM CAMPINAS-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	315884 500,00	
1.053-MEGATOUR OURINHOS - OPERADORA TURÍSTICA	Nro. Empenho 65-000 Pagto Normal PGTO MEGATOUR OURINHOS (PASSAGENS AÉREAS)	3.168,60	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA PLANO 0800 DEZEMBRO 2018	663856 34,57	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA PLANO SPEEDY MÊS DEZEMBRO 2018	664220 167,93	
10.254-ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 9-000 Cheque PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO)	315890 1.072,85	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 28 / 2019

Data 11/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA	42141254 28,86	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal PGTO FARMACIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	42145862 1.251,15	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 11-000 Cheque PGTO FARMACIA SAO LUCAS - MULTI DROGAS	315888 366,93	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 14-000 Cheque PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL	315887 887,71	
10.368 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 10-000 Cheque PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	315889 171,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNECEDOR REF. DEZEMBRO DE 2018.	56667 670,71	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	42147478 3.855,99	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal PGTO SINDICATO SERV. PUBL.MUN. AUT. OURINHOS	94349 83,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS	42186904 222,48	
	Total Orçamentário	6.918,60	
	Total Extra-Orçamentário	8.813,18	
	Total		15.731,78



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 28 / 2019

Data 11/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	15.731,78

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 731.948,16
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 15.731,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 904.896,91	Saldo nos Bancos	: 378.142,86
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.125.822,80	Total	: 1.125.822,80

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.918,60
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 8.813,18
Retiradas Bancárias	: 15.731,78	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