



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 45 / 2019

Data 11/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA LICENÇA IPTU SERV. ADRIANO R. DE CARVALHO Cheque Nro 315896/2019	1.288,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA LICENÇA IPTU SERV. ANDERSON A. NEVES Cheque Nro 315897/2019	452,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA LICENÇA IPTU SERV. RAQUEL B. BITENCOURT Cheque Nro 315898/2019	596,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA LICENÇA IPTU SERV. EDUARDO DUTRA Cheque Nro 315899/2019	1.282,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA LICENÇA IPTU SERV. NELSON N. MARIANO Cheque Nro 315900/2019	521,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA LICENÇA IPTU SERV. FERNANDO G. MARCONI Cheque Nro 315901/2019	610,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA LICENÇA IPTU SERV. PAULO H. ALEXANDRE Cheque Nro 315902/2019	736,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTIDROGAS Cheque Nro 315920/2019	714,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS Cheque Nro 315921/2019	129,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME. Cheque Nro 315922/2019	756,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PUBL.MUN.AUT.OURINHOS Pagamento Normal 2019/127330	431,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2019/140204	272,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO BOTICÁRIO MÊS FEVEREIRO 2019 Pagamento Normal 2019/170885	1.073,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA LICENÇA IPTU SERV. OLGA MITIE I. KIKUCHI Pagamento Normal 2019/315904	877,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS FEVEREIRO 2019 Pagamento Normal 2019/639063	691,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL REF. FEVEREIRO 2019 Pagamento Normal 2019/70217066	878,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2019/70295155	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA ARRUDA FEVEREIRO 2019 Pagamento Normal 2019/70298702	161,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2019/70300772	1.290,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA FARMAIS FEVEREIRO 2019 Pagamento Normal 2019/70302953	4.156,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2019/70304927	1.423,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PUBL.MUNIC. AUT.	222,48	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 45 / 2019

Data 11/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	OURINHOS Pagamento Normal 2019/70310853		
	MOVIMENTO	18.815,72	
	Total		18.815,72
DESPESAS PAGAS			
1.148 -CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 59-000 Pagto Normal 70304927 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 16/2019	1.423,00	
1.148 -CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 104-000 Pagto Normal 70295155 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 3/2019	250,00	
200 -EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 61-000 Cheque 315886 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF VEREADOR ANISIO AP. FELICETTI	-484,76	
200 -EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 83-000 Cheque 315906 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF VEREADOR ARIIVALDO A. SILVA	-359,41	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 66-000 Cheque 315897 PGTO PERMUTA LICENÇA IPTU SERV. ANDERSON A. NEVES	452,63	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 67-000 Cheque 315898 PGTO PERMUTA LICENÇA IPTU SERV. RAQUEL B. BITENCOURT	596,02	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 70-000 Cheque 315899 PGTO PERMUTA LICENÇA IPTU SERV. EDUARDO DUTRA	1.282,85	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 71-000 Cheque 315900 PGTO PERMUTA LICENÇA IPTU SERV. NELSON N. MARIANO	521,55	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 72-000 Pagto Normal 315904 PGTO PERMUTA LICENÇA IPTU SERV. OLGA MITIE I. KIKUCHI	877,08	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 45 / 2019

Data 11/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 73-000 Cheque PGTO PERMUTA LICENÇA IPTU SERV. ADRIANO R. DE CARVALHO	315896 1.288,40	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 74-000 Cheque PGTO PERMUTA LICENÇA IPTU SERV. FERNANDO G. MARCONI	315901 610,08	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 75-000 Cheque PGTO PERMUTA LICENÇA IPTU SERV. PAULO H. ALEXANDRE	315902 736,26	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 43-000 Cheque PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME. 9/2019	315922 756,00	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 102-000 Cheque PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS 25/2019	315921 129,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 27-000 Pagto Normal PGTO CONVÊNIO BOTICÁRIO MÊS FEVEREIRO 2019	170885 1.073,14	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal PGTO FARMÁCIA ARRUDA FEVEREIRO 2019	70298702 161,58	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 32-000 Pagto Normal PGTO FARMÁCIA BOM JESUS DE OURINHOS	70300772 1.290,77	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 31-000 Cheque PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTIDROGAS	315920 714,62	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 30-000 Pagto Normal PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL REF. FEVEREIRO 2019	70217066 878,25	
10.368 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 29-000 Pagto Normal PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	140204 272,70	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 45 / 2019

Data 11/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 639063 PGTO ISS FORNECEDOR MÊS FEVEREIRO 2019	691,45	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 70302953 PGTO DROGARIA FARMAIS FEVEREIRO 2019	4.156,86	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 25-000 Pagto Normal 127330 PGTO SINDICATO SERV. PUBL.MUN.AUT.OURINHOS	431,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal 70310853 PGTO SINDICATO SERV. PUBL.MUNIC. AUT. OURINHOS	222,48	
	Total Orçamentário	8.078,70	
	Total Extra-Orçamentário	9.892,85	
	Total		17.971,55
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF VEREADOR ANISIO AP. FELICETTI Cheque Nro 315886/2019	484,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF VEREADOR ARIIVALDO A. SILVA Cheque Nro 315906/2019	359,41	
	MOVIMENTO	844,17	
	Total		844,17



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 45/2019

Data 11/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	18.815,72

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.390.813,93
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 17.971,55
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.811.371,89	Saldo nos Bancos	: 623.512,30
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.032.297,78	Diferença :	0,00
		Total	: 2.032.297,78

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.078,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.892,85
Retiradas Bancárias	: 18.815,72	Depósitos Bancários	: 844,17
		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