



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 86 / 2019

Data 10/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MENSALIDADE DO CONVÊNIO SINDICATO - SINERPO Pagamento Normal 2019/45973	535,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS Pagamento Normal 2019/46312	334,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA- CH2 MANIPULAÇÃO LTDA. Pagamento Normal 2019/47146	49,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO EPP - BOTICÁRIO Pagamento Normal 2019/120855	528,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MANHATTAN HOTEIS (HOSPEDAGEM VEREADOR ARIIVALDO A. SILVA) Pagamento Normal 2019/143493	723,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA. Pagamento Normal 2019/147951	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2019/150125	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA. Pagamento Normal 2019/151456	160,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS. LTDA. Pagamento Normal 2019/153446	1.114,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL Pagamento Normal 2019/155657	758,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF CURSO DE LIBRAS PARA SERVIDORA ALINE CRISTINA P. DE LIMA. Pagamento Normal 2019/172147	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2019/180639	5.021,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MENSALIDADE DO SINDICATO SERV. PUBL. DE OURINHOS Pagamento Normal 2019/185326	256,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE ISS DE FORNECEDORES À PMO, MES DE ABRIL DE 2019. Pagamento Normal 2019/297246	752,26	
	MOVIMENTO	11.390,66	
	Total		11.390,66
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 199-000 Pagto Normal 147951 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA. 106/2019	250,00	
10.211-MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 86 / 2019

Data 10/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 295-000 Pagto Normal PGTO MANHATTAN HOTEIS (HOSPEDAGEM VEREADOR ARIIVALDO A. SILVA)	143493 723,80	
10.406 - PROVILIS PRODUTORA DE VIDEOS E LITERATUR/	Nro. Empenho 299-000 Pagto Normal PGTO REF CURSO DE LIBRAS PARA SERVIDORA ALINE CRISTINA P. DE LIMA.	172147 300,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 201-000 Pagto Normal PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA 4/2019	150125 605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 72-000 Pagto Normal PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO EPP - BOTICÁRIO	120855 528,12	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 73-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA.	151456 160,58	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 74-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS. LTDA.	153446 1.114,31	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 75-000 Pagto Normal PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	46312 334,53	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 76-000 Pagto Normal PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL	155657 758,93	
10.368 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 77-000 Pagto Normal PGTO FARMATIVA- CH2 MANIPULAÇÃO LTDA.	47146 49,70	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 84-000 Pagto Normal PGTO DE ISS DE FORNECEDORES À PMO, MES DE ABRIL DE 2019.	297246 752,26	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 78-000 Pagto Normal PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	180639 5.021,99	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

86 / 2019

Data 10/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 79-000 Pagto Normal 45973	535,00	
	PGTO MENSALIDADE DO CONVÊNIO SINDICATO - SINSERPO		
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 80-000 Pagto Normal 185326	256,44	
	PGTO MENSALIDADE DO SINDICATO SERV. PUBL. DE OURINHOS		
	Total Orçamentário	1.878,80	
	Total Extra-Orçamentário	9.511,86	
	Total		11.390,66
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		11.390,66

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.823.232,49
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.390,66
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.640.970,68	Saldo nos Bancos	: 1.027.273,42
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.861.896,57	Total	: 3.861.896,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.878,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.511,86
Retiradas Bancárias	: 11.390,66	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 86 / 2019

Data 10/05/2019

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48