



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

148 / 2019

REEMISSÃO

Data 12/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. DE OURINHOS (CONVÊNIO SINDICATO). Pagamento Normal 2019/6756	1.296,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA (CONVÊNIO MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/6811	91,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/6868	1.380,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO S. G. OURINHOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA. Pagamento Normal 2019/6972	5.380,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (CONVÊNIO BOTICÁRIO). Pagamento Normal 2019/164327	422,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (COMPUTADORES DESKTOP). Pagamento Normal 2019/229610	30.760,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA- EPP. Pagamento Normal 2019/234297	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C.DE FAVARE DROGARIA FARMAIS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS) Pagamento Normal 2019/238236	5.477,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA-ME. Pagamento Normal 2019/241277	918,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL (CONVÊNIO MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/245770	443,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA (CONVÊNIO MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/249750	375,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA BOM JESUS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/251658	1.044,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND.SERV.PUBL. MUNIC. DE OURINHOS (CONVÊNIO SINDICATO) Pagamento Normal 2019/253654	466,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE JULHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/316137	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS DESCONTADO DOS FORNECEDORES EM NF MÊS DE JULHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/390673	747,89	
	MOVIMENTO	49.659,02	
	Total		49.659,02



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

148 / 2019

REEMISSÃO

Data 12/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 451-000 Pagto Normal 316137 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE JULHO DE 106/2019 2019.	250,00	
10.285-HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 452-000 Pagto Normal 241277 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA-ME. 26/2019	918,00	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 397-000 Pagto Normal 229610 PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS 50/2019 LTDA-ME (COMPUTADORES DESKTOP).	30.760,00	
10.389-S. G. OURINHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Nro. Empenho 395-000 Pagto Normal 6972 PGTO S. G. OURINHOS INDUSTRIA E COMÉRCIO 460/2019 DE MOVEIS LTDA.	5.380,00	
10.242-TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 450-000 Pagto Normal 234297 PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA- EPP. 4/2019	605,00	
10.254-ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 141-000 Pagto Normal 164327 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (CONVÊNIO BOTICÁRIO).	422,67	
211-DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 143-000 Pagto Normal 249750 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA (CONVÊNIO MEDICAMENTOS).	375,28	
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 142-000 Pagto Normal 251658 PGTO DROGARIA BOM JESUS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS).	1.044,37	
10.369-FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 146-000 Pagto Normal 6868 PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS).	1.380,10	
356-FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 144-000 Pagto Normal 245770 PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL (CONVÊNIO MEDICAMENTOS).	443,64	
10.368-FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 145-000 Pagto Normal 6811 PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA (CONVÊNIO MEDICAMENTOS).	91,45	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

148 / 2019

REEMISSÃO

Data 12/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 149-000 Pagto Normal PGTO ISS DESCONTADO DOS FORNECEDORES EM NF MÊS DE JULHO DE 2019.	390673 747,89	
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 147-000 Pagto Normal PGTO R.C.DE FAVARE DROGARIA FARMAIS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS)	238236 5.477,82	
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 136-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. DE OURINHOS (CONVÊNIO SINDICATO).	6756 1.296,00	
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 137-000 Pagto Normal PGTO SIND.SERV.PUBL. MUNIC. DE OURINHOS (CONVÊNIO SINDICATO)	253654 466,80	
	Total Orçamentário	37.913,00	
	Total Extraorçamentário	11.746,02	
			Total 49.659,02



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

148 / 2019

REEMISSÃO

Data 12/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		49.659,02

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.299.498,30
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 49.659,02
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.399.319,56	Saldo nos Bancos	: 1.271.088,13
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.620.245,45	Total	: 6.620.245,45

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 37.913,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 11.746,02
Retiradas Bancárias	: 49.659,02	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