



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

169 / 2019

Data 10/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,10	
	Total Extraorçamentário	2,10	
	Total		2,10
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A MARÍLIA FERNANDO V R BONACCINI. Cheque Nro 315390/2019	341,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. AUT. DE OURINHOS. Pagamento Normal 2019/6234	1.296,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA- CH2 MANIPULAÇÃO LTDA (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/6276	50,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS MULTI DROGAS (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/6347	1.487,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (CONVÊNIO O BOTICÁRIO) Pagamento Normal 2019/130376	295,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ST. PAUL PLAZA HOTEIS (HOSPEDAGEM JOÃO PAULO, FERNANDO E GUILHERME) Pagamento Normal 2019/152532	2.937,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME (RECARGA DE TONER LEXMARK). Pagamento Normal 2019/227546	57,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE AGOSTO DE 2019. Pagamento Normal 2019/230409	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA-EPP. Pagamento Normal 2019/233464	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA-ME. Pagamento Normal 2019/236908	1.152,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/239775	671,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA FARMAIS (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/243875	5.916,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MENSALIDADE SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. AUT. DE OURINHOS. Pagamento Normal 2019/246168	466,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS. (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/272366	1.155,27	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

169 / 2019

Data 10/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/321465	144,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS DESCONTADO DOS FORNECEDORES EM NFS MÊS DE AGOSTO DE 2019. Pagamento Normal 2019/385767	785,81	
	MOVIMENTO	17.612,86	
	Total		17.612,86
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 523-000 Pagto Normal 230409 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE AGOSTO 106/2019 DE 2019.	250,00	
10.383-FERNANDO VALIM R. BONACCINI	Nro. Empenho 612-000 Cheque 315390 PGTO RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A MARÍLIA FERNANDO V R BONACCINI.	341,55	
10.285-HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 525-000 Pagto Normal 236908 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA-ME. 26/2019	1.152,00	
10.382-ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 616-000 Pagto Normal 152532 PGTO ST. PAUL PLAZA HOTEIS (HOSPEDAGEM JOÃO PAULO, FERNANDO E GUILHERME)	2.937,00	
10.242-TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 522-000 Pagto Normal 233464 PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA-EPP. 4/2019	605,00	
1.115-THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 597-000 Pagto Normal 227546 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME 729/2019 (RECARGA DE TONER LEXMARK).	60,00	
10.254-ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 156-000 Pagto Normal 130376 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (CONVÊNIO O BOTICÁRIO)	295,43	
211-DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal 321465 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS).	144,33	
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

169 / 2019

Data 10/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 165-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS. (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS).	272366 1.155,27	
10.369-FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 162-000 Pagto Normal PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS MULTI DROGAS (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS).	6347 1.487,18	
356-FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 163-000 Pagto Normal PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS).	239775 671,66	
10.368-FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 161-000 Pagto Normal PGTO FARMATIVA- CH2 MANIPULAÇÃO LTDA (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS).	6276 50,83	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 169-000 Pagto Normal PGTO ISS DESCONTADO DOS FORNECEDORES EM NFS MÊS DE AGOSTO DE 2019.	385767 785,81	
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 160-000 Pagto Normal PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA FARMAIS (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS).	243875 5.916,10	
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 158-000 Pagto Normal PGTO CONVÊNIO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. AUT. DE OURINHOS.	6234 1.296,00	
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 159-000 Pagto Normal PGTO MENSALIDADE SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. AUT. DE OURINHOS.	246168 466,80	
	Total Orçamentário	5.345,55	
	Total Extraorçamentário	12.269,41	
	Total		17.614,96



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 169/2019

Data 10/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		17.614,96

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.292.376,67
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 17.614,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.320.960,46	Saldo nos Bancos	: 1.231.896,82
Arrecadado Hoje	: 2,10	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.541.888,45	Diferença :	0,00
		Total	: 7.541.888,45

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.345,55
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.269,41
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2,10	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 17.612,86	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