



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 190 / 2019

Data 10/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RETIRADAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR		0,00
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA CH2 MANIPULAÇÃO (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS) SET/2019. Pagamento Normal 2019/5847	45,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. AUT. DE OURINHOS. Pagamento Normal 2019/5887	670,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS) SET/2019. Pagamento Normal 2019/5935	1.390,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (CONVÊNIO BOTICÁRIO) SET/2019. Pagamento Normal 2019/128503	423,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP. Pagamento Normal 2019/197181	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA MÊS DE SETEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/205163	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA-ME. Pagamento Normal 2019/208939	1.404,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MENSALIDADE SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. AUT. DE OURINHOS. Pagamento Normal 2019/210663	361,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS) SET/2019. Pagamento Normal 2019/212620	665,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS) SET/2019. Pagamento Normal 2019/214354	98,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS) SET/2019. Pagamento Normal 2019/216024	926,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C DE FAVARE- FARMAIS (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS) SET/2019. Pagamento Normal 2019/217685	6.809,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS DESCONTADO DOS FORNECEDORES EM NFS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. Pagamento Normal 2019/296170	802,79	
	MOVIMENTO	14.453,90	
	Total		14.453,90
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

190 / 2019

Data 10/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 593-000 Pagto Normal 205163 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA MÊS DE SETEMBRO 106/2019 DE 2019.	250,00	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 592-000 Pagto Normal 208939 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA-ME. 26/2019	1.404,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 590-000 Pagto Normal 197181 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP. 4/2019	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 183-000 Pagto Normal 128503 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (CONVÊNIO BOTICÁRIO) SET/2019.	423,20	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 177-000 Pagto Normal 214354 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS) SET/2019.	98,91	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 176-000 Pagto Normal 216024 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS) SET/2019.	926,89	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 178-000 Pagto Normal 5935 PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS) SET/2019.	1.390,90	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 179-000 Pagto Normal 212620 PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS) SET/2019.	665,07	
10.368 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 180-000 Pagto Normal 5847 PGTO FARMATIVA CH2 MANIPULAÇÃO (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS) SET/2019.	45,80	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 190-000 Pagto Normal 296170 PGTO ISS DESCONTADO DOS FORNECEDORES EM NFS DO MÊS DE SETEMBRO/2019.	802,79	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 175-000 Pagto Normal 217685 PGTO R.C DE FAVARE- FARMAIS (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS) SET/2019.	6.809,72	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 190/2019

Data 10/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 184-000 Pagto Normal 210663 PGTO MENSALIDADE SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. AUT. DE OURINHOS.	361,62	
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 185-000 Pagto Normal 5887 PGTO CONVÊNIO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. AUT. DE OURINHOS.	670,00	
	Total Orçamentário	2.259,00	
	Total Extraorçamentário	12.194,90	
	Total		14.453,90
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		14.453,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.045.978,17
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.453,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.245.047,74	Saldo nos Bancos	: 1.405.541,56
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.465.973,63	Total	: 8.465.973,63

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.259,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.194,90
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 14.453,90	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 190/2019

Data 10/10/2019

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