



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 212 / 2019

Data 11/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	15,64	
	Total Extra-Orçamentário	15,64	
	Total		15,64
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO. Cheque Nro 315444/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA. Cheque Nro 315445/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 315446/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 315447/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME. Pagamento Normal 2019/153833	350,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPREST CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA- OUTUBRO/2019. Pagamento Normal 2019/154115	278,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LORENATUR HOTEL (HOSPEDAGEM SERVIDOR FERNANDO VALIM REHDER). Pagamento Normal 2019/155087	343,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LORENATUR HOTEL LTDA (HOSPEDAGEM SERVIDORES PACOAL E WAGNER) Pagamento Normal 2019/155994	1.030,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (CONVÊNIO BOTICÁRIO). Pagamento Normal 2019/157060	592,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS DESCONTADO DOS FORNECEDORES EM NFS MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/251490	948,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA (CONVÊNIO MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/258794	382,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL (CONVÊNIO MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/267537	473,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C. FAVARE DROGARIA - FARMAIS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/270346	6.373,74	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 212/2019

Data 11/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/273222	1.467,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA. Pagamento Normal 2019/275500	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/277972	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NAIR LEME ALEXANDRE ME (SERVIÇOS DE CHAVEIRO). Pagamento Normal 2019/871226	766,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. DE OURINHOS (CONVÊNIO SINSERPO). Pagamento Normal 2019/875925	624,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/884114	1.078,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA (CONVÊNIO MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/886789	50,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS (MENSALIDADE SINDICATO). Pagamento Normal 2019/889521	361,62	
	MOVIMENTO	17.977,16	
	Total		17.977,16
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 776-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	315446	500,00
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 639-000 Pagto Normal PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE OUTUBRO 106/2019 DE 2019.	277972	250,00
10.469 - LORENATUR HOTEL LTDA	Nro. Empenho 728-000 Pagto Normal PGTO LORENATUR HOTEL LTDA (HOSPEDAGEM SERVIDORES PACOAL E WAGNER)	155994	1.030,05
10.469 - LORENATUR HOTEL LTDA	Nro. Empenho 781-000 Pagto Normal PGTO LORENATUR HOTEL (HOSPEDAGEM SERVIDOR FERNANDO VALIM REHDER).	155087	343,35
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 212/2019

Data 11/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 778-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	315447 500,00	
1.047 - NAIR LEME ALEXANDRE - ME	Nro. Empenho 758-000 Pagto Normal PGTO NAIR LEME ALEXANDRE ME (SERVIÇOS DE 950/2019 CHAVEIRO).	871226 782,00	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 775-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO.	315444 500,00	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 777-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA.	315445 500,00	
1.230 - OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 736-000 Pagto Normal PGTO OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME. 566/2019	153833 350,30	
10.242 - TDKOM INFORMÁTICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 688-000 Pagto Normal PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA. 4/2019	275500 605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 198-000 Pagto Normal PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (CONVÊNIO BOTICÁRIO).	157060 592,89	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 197-000 Pagto Normal PGTO EMPREST CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA- OUTUBRO/2019.	154115 278,32	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 205-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA (CONVÊNIO MEDICAMENTOS).	258794 382,71	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 208-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS).	273222 1.467,80	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 209-000 Pagto Normal PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS).	884114 1.078,93	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 212 / 2019

Data 11/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 206-000 Pagto Normal PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL (CONVÊNIO MEDICAMENTOS).	267537		473,10	
10.368 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 207-000 Pagto Normal PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA (CONVÊNIO MEDICAMENTOS).	886789		50,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 212-000 Pagto Normal PGTO ISS DESCONTADO DOS FORNECEDORES EM NFS MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	251490		948,99	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal PGTO R.C. FAVARE DROGARIA - FARMAIS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS).	270346		6.373,74	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 200-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS (MENSALIDADE SINDICATO).	889521		361,62	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 201-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. DE OURINHOS (CONVÊNIO SINERPO).	875925		624,00	
	Total Orçamentário			5.360,70	
	Total Extra-Orçamentário			12.632,10	
	Total				17.992,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 212/2019

Data 11/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	17.992,80

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.881.134,10
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 17.992,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.165.345,11	Saldo nos Bancos	: 1.487.159,74
Arrecadado Hoje	: 15,64	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.386.286,64	Diferença :	0,00
		Total	: 9.386.286,64

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.360,70
Receitas Extra-Orçamentárias	: 15,64	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.632,10
Retiradas Bancárias	: 17.977,16	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