



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 6 / 2019

Data 10/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	30,25	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>30,25</b>	
	<b>Total</b>		<b>30,25</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO) REF. DEZEMBRO DE 2018 Cheque Nro 315862/2019	939,51	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA CH2 MANIPULAÇÃO LTDA REF. DEZEMBRO DE 2018 Cheque Nro 315864/2019	341,03	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL REF. DEZEMBRO DE 2018 Cheque Nro 315865/2019	759,93	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO LUCAS REF. DEZEMBRO DE 2018 Cheque Nro 315866/2019	1.283,98	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RECEITA APL. FINANCEIRA REF. MÊS DEZEMBRO 2018 Pagamento Normal 2018/178126	2.057,39	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA REF. DEZEMBRO 2018 Pagamento Normal 2018/10213996	574,75	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2019/53004	83,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DEVOLUÇÃO TELEFONICA Pagamento Normal 2019/168019	552,98	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DEVOLUÇÃO VIAGEM SR. ANISIO FELICETTI Pagamento Normal 2019/177056	500,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR REF. DEZEMBRO DE 2018 Pagamento Normal 2019/178773	30,25	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR REF. MÊS DEZEMBRO 2018 Pagamento Normal 2019/179625	849,96	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS REF. DEZ 2018 Pagamento Normal 2019/10211706	222,48	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS REF. DEZEMBRO 2018 Pagamento Normal 2019/10216800	958,92	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS REF. DEZEMBRO 2018 Pagamento Normal 2019/10219471	4.799,84	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>13.954,02</b>	
	<b>Total</b>		<b>13.954,02</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 6 / 2019

Data 10/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 582-000 Pagto Normal 10213996 PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA REF. 162/2018 DEZEMBRO 2018	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 217-000 Cheque 315862 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO) REF. DEZEMBRO DE 2018	939,51	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 220-000 Pagto Normal 10216800 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS REF. DEZEMBRO 2018	958,92	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 218-000 Cheque 315866 PGTO FARMACIA SÃO LUCAS REF. DEZEMBRO DE 2018	1.283,98	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 221-000 Cheque 315865 PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL REF. DEZEMBRO DE 2018	759,93	
10.368 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 222-000 Cheque 315864 PGTO FARMATIVA CH2 MANIPULAÇÃO LTDA REF. DEZEMBRO DE 2018	341,03	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 223-000 Pagto Normal 179625 PGTO ISS FORNECEDOR REF. MÊS DEZEMBRO 2018	849,96	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 226-000 Pagto Normal 168019 PGTO DEVOLUÇÃO TELEFONICA	552,98	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 227-000 Pagto Normal 178773 PGTO ISS FORNECEDOR REF. DEZEMBRO DE 2018	30,25	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 230-000 Pagto Normal 177056 PGTO DEVOLUÇÃO VIAGEM SR. ANISIO FELICETTI	500,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal 178126 PGTO RECEITA APL. FINANCEIRA REF. MÊS DEZEMBRO 2018	2.057,39	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 6 / 2019

Data 10/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 219-000 Pagto Normal 10219471 PGTO R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS REF. DEZEMBRO 2018	4.799,84	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 215-000 Pagto Normal 53004 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS	83,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 216-000 Pagto Normal 10211706 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS REF. DEZ 2018	222,48	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>13.984,27</b>	
	<b>Total</b>		<b>13.984,27</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>13.984,27</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 40.257,97
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.984,27
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 166.713,90
Arrecadado Hoje	: 30,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 220.956,14	Total	: 220.956,14

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 30,25	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 13.984,27
Retiradas Bancárias	: 13.954,02	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 6/2019

Data 10/01/2019

---

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