



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 67 / 2019

Data 10/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	4,50	
	Total Extra-Orçamentário	4,50	
	Total		4,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTIDROGAS Cheque Nro 315960/2019	1.251,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2019/61488	593,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2019/62159	136,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (CONVÊNIO BOTICÁRIO) Pagamento Normal 2019/131171	563,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2019/268779	4.303,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO A. P. J. JAPAN COM VEÍCULOS E MOTORES LTDA Pagamento Normal 2019/272075	183,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO A. P. J. JAPAN COM VEÍCULOS E MOTORES LTDA Pagamento Normal 2019/274352	306,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO A. P. J. JAPAN COM VEÍCULOS E MOTORES LTDA Pagamento Normal 2019/276391	145,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA Pagamento Normal 2019/278055	98,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2019/279840	1.269,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL TELEFARMA Pagamento Normal 2019/284738	1.281,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA (LOCAÇÃO) Pagamento Normal 2019/286985	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTAD - EPP Pagamento Normal 2019/288737	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2019/290483	341,48	
	MOVIMENTO	11.329,05	
	Total		11.329,05
DESPESAS PAGAS			
10.328 - A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORI			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 67 / 2019

Data 10/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 274352 PGTO A. P. J. JAPAN COM VEÍCULOS E MOTORES LTDA 30/2019	306,70	
10.328 - A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORI	Nro. Empenho 127-000 Pagto Normal 272075 PGTO A. P. J. JAPAN COM VEÍCULOS E MOTORES LTDA 30/2019	183,30	
10.328 - A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORI	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 276391 PGTO A. P. J. JAPAN COM VEÍCULOS E MOTORES LTDA 30/2019	150,00	
1.148 -CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 138-000 Pagto Normal 286985 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA (LOCAÇÃO) 106/2019	250,00	
10.242 -TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 198-000 Pagto Normal 288737 PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTAD - EPP 4/2019	605,00	
10.254 -ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 50-000 Pagto Normal 131171 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (CONVÊNIO BOTICÁRIO)	563,29	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 53-000 Pagto Normal 278055 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA	98,37	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 54-000 Pagto Normal 279840 DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	1.269,70	
10.369 -FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 51-000 Cheque 315960 PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTIDROGAS	1.251,38	
356 -FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 56-000 Pagto Normal 284738 PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL TELEFARMA	1.281,28	
10.368 -FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 55-000 Pagto Normal 62159 PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	136,20	
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 67 / 2019

Data 10/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 52-000 Pagto Normal PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	268779 4.303,85	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS	61488 593,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 49-000 Pagto Normal PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS	290483 341,48	
Total Orçamentário		1.495,00	
Total Extra-Orçamentário		9.838,55	
Total			11.333,55
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			11.333,55

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.104.852,09
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.333,55
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.725.731,93	Saldo nos Bancos	: 830.476,68
Arrecadado Hoje	: 4,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.946.662,32	Diferença :	0,00
		Total	: 2.946.662,32

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.495,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.838,55
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4,50	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.329,05	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 67/2019

Data 10/04/2019

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