



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

107 / 2019

Data 10/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR FERNANDO VALIM R. BONACCINI Cheque Nro 315324/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 315325/2019	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 315327/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA Cheque Nro 315329/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Cheque Nro 315332/2019	12.477,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. OURINHOS. Pagamento Normal 2019/136205	1.237,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA. Pagamento Normal 2019/136547	122,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS Pagamento Normal 2019/136875	445,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO BOTICARIO DESCONTADO EM FOLHA MÊS DE MAIO DE 2019. Pagamento Normal 2019/165524	533,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFÔNICA PLANO DDR Pagamento Normal 2019/236386	230,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS RETIDO DOS FORNECEDORES MÊS DE MAIO DE 2019. Pagamento Normal 2019/238347	886,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROGATTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI Pagamento Normal 2019/383419	380,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO-ME Pagamento Normal 2019/386275	71,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO-ME Pagamento Normal 2019/388774	30,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA. Pagamento Normal 2019/391510	88,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2019/394590	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP Pagamento Normal 2019/398768	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Pagamento Normal 2019/400800	7.561,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA-	2.230,90	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

107 / 2019

Data 10/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	FARMAIS Pagamento Normal 2019/404850 Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL-TELEFARMA Pagamento Normal 2019/407686	189,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2019/410859	5.624,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Pagamento Normal 2019/416419	2.101,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS. Pagamento Normal 2019/419360	1.103,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL Pagamento Normal 2019/422162	443,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. DE OURINHOS Pagamento Normal 2019/425088	466,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA. Pagamento Normal 2019/427863	166,24	
	MOVIMENTO	39.246,32	
	Total		39.246,32
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 382-000 Cheque 315327 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	500,00	
857-BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 345-000 Pagto Normal 388774 PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO-ME 393/2019	30,00	
857-BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 346-000 Pagto Normal 386275 PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO-ME 393/2019	71,00	
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 274-000 Pagto Normal 394590 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 106/2019	250,00	
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 287-000 Pagto Normal 427863 PGTO CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA. 63/2019	166,24	
10.383-FERNANDO VALIM R. BONACCINI			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

107 / 2019

Data 10/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.412-GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA	Nro. Empenho 381-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR FERNANDO VALIM R. BONACCINI	315324 500,00	
10.118-JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 384-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA	315329 500,00	
10.413-ROGATTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Nro. Empenho 380-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA	315325 500,00	
10.242-TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 386-000 Pagto Normal PGTO ROGATTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	383419 467/2019	380,00
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 273-000 Pagto Normal PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP	398768 4/2019	605,00
10.254-ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal PGTO TELEFÔNICA PLANO DDR	236386	230,59
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 102-000 Pagto Normal PGTO CONVÊNIO BOTICARIO DESCONTADO EM FOLHA MÊS DE MAIO DE 2019.	165524	533,45
211-DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 101-000 Cheque PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	315332	12.477,78
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 93-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA.	391510	88,18
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 94-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	419360	1.103,85
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 92-000 Pagto Normal PGTO CARTÃO ACCORD EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	400800	7.561,54
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

107 / 2019

Data 10/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 106-000 Pagto Normal PGTO CARTÃO ACCORD EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	2.101,02	416419
10.369-FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 95-000 Pagto Normal PGTO FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	445,57	136875
356-FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 96-000 Pagto Normal PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL	443,36	422162
356-FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 108-000 Pagto Normal PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL- TELEFARMA	189,76	407686
10.368-FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 97-000 Pagto Normal PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA.	122,70	136547
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 110-000 Pagto Normal PGTO ISS RETIDO DOS FORNECEDORES MÊS DE MAIO DE 2019.	886,85	238347
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 98-000 Pagto Normal PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	5.624,73	410859
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 107-000 Pagto Normal PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA- FARMAIS	2.230,90	404850
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 99-000 Pagto Normal PGTO SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. OURINHOS.	1.237,00	136205
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 100-000 Pagto Normal PGTO SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. DE OURINHOS	466,80	425088



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 107/2019

Data 10/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	3.732,83	
	Total Extraorçamentário	35.513,49	
	Total		39.246,32
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		39.246,32

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.674.511,17
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 39.246,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.565.080,54	Saldo nos Bancos	: 1.072.248,94
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.786.006,43	Total	: 4.786.006,43

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.732,83
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 35.513,49
Retiradas Bancárias	: 39.246,32	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48