



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

125 / 2019

Data 10/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. DE OURINHOS (CONVÊNIO SINDICATO) Pagamento Normal 2019/44553	1.237,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS) Pagamento Normal 2019/45848	610,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA- CH2 MANIPULAÇÃO LTDA (CONVÊNIO MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/100719	167,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (CONVÊNIO BOTICÁRIO). Pagamento Normal 2019/127456	521,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MENSALIDADE SINDICATO SERVIDORES PUBL. MUNIC. OURINHOS Pagamento Normal 2019/198440	466,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS) Pagamento Normal 2019/201921	4.507,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL (CONVÊNIO MEDICAMENTOS) Pagamento Normal 2019/203880	215,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/207012	1.412,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO-ME (COMPRA PAPEL A4) Pagamento Normal 2019/208997	1.046,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA (CONVÊNIO MEDICAMENTOS) Pagamento Normal 2019/210938	113,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA. Pagamento Normal 2019/212949	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA. Pagamento Normal 2019/214785	1.134,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA. Pagamento Normal 2019/216800	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS DESCONTADO DOS FORNECEDORES EM NF MÊS DE JUNHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/260858	763,26	
	MOVIMENTO	13.050,80	
	Total		13.050,80

DESPESAS PAGAS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

125 / 2019

Data 10/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 457-000 Pagto Normal 208997 PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO-ME 559/2019 (COMPRA PAPEL A4)	1.046,50	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 393-000 Pagto Normal 216800 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA. 106/2019	250,00	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 388-000 Pagto Normal 214785 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA. 26/2019	1.134,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 392-000 Pagto Normal 212949 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA. 4/2019	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 125-000 Pagto Normal 127456 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (CONVÊNIO BOTICÁRIO).	521,12	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 123-000 Pagto Normal 210938 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA (CONVÊNIO MEDICAMENTOS)	113,76	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 122-000 Pagto Normal 207012 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS).	1.412,10	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 120-000 Pagto Normal 45848 PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS)	610,01	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 119-000 Pagto Normal 203880 PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL (CONVÊNIO MEDICAMENTOS)	215,71	
10.368 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 118-000 Pagto Normal 100719 PGTO FARMATIVA- CH2 MANIPULAÇÃO LTDA (CONVÊNIO MEDICAMENTOS).	167,97	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 260858 PGTO ISS DESCONTADO DOS FORNECEDORES EM NF MÊS DE JUNHO DE 2019.	763,26	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

125 / 2019

Data 10/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 117-000 Pagto Normal 201921 PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS)	4.507,57	
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 198440 PGTO MENSALIDADE SINDICATO SERVIDORES PUBL. MUNIC. OURINHOS	466,80	
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 116-000 Pagto Normal 44553 PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. DE OURINHOS (CONVÊNIO SINDICATO)	1.237,00	
	Total Orçamentário	3.035,50	
	Total Extraorçamentário	10.015,30	
	Total		13.050,80
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		13.050,80

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.563.348,42
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.050,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.479.830,95	Saldo nos Bancos	: 1.124.357,62
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.700.756,84	Total	: 5.700.756,84

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.035,50
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 10.015,30
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 13.050,80	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 125 / 2019

Data 10/07/2019

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