



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 46 / 2018

Data 12/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO REF. NF. N.º 16905 Cheque Nro 315542/2018	229,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL MÊS FEVEREIRO 2018 Cheque Nro 315551/2018	395,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO) FEVEREIRO 2018 Cheque Nro 315552/2018	615,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AG. VIAGENS TURISMO LTDA. Cheque Nro 315553/2018	2.481,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO A.H.AURELIO - ME (JORNAL TRIBUNA OURINHENSE) Cheque Nro 315554/2018	2.800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EDITE FARAH OURINHOS (JORNAL FOLHA DE OURINHOS) Cheque Nro 315555/2018	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO Cheque Nro 315557/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315558/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI REF. MÊS FEVEREIRO 2018 Cheque Nro 315559/2018	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315560/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA Cheque Nro 315550/20218	327,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RECEITA APL. FINANCEIRA MÊS FEVEREIRO 2018 Pagamento Normal 2018/67698	622,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE FEVERERO 2018 Pagamento Normal 2018/68295	771,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR REF. MÊS DE FEVEREIRO 2018 Pagamento Normal 2018/68915	51,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS MÊS FEVEREIRO 2018 Pagamento Normal 2018/71130056	820,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI MÊS FEVEREIRO 2018 Pagamento Normal 2018/71133112	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. OURINHOS MÊS FEVEREIRO 2018 Pagamento Normal 2018/71135954	575,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA ARRUDA MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 Pagamento Normal 2018/71139485	176,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C.FAVARE DROGARIA - FARMAS MÊS FEVEREIRO 2018 Pagamento Normal 2018/71141069	6.506,43	
	MOVIMENTO	22.277,37	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 46 / 2018

Data 12/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		22.277,37
DESPESAS PAGAS			
10.092 - A. H. AURELIO - ME	Nro. Empenho 111-000 Cheque PGTO A.H.AURELIO - ME (JORNAL TRIBUNA OURINHENSE)	315554 2.800,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 114-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	315558 500,00	
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 18-000 Cheque PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO REF. NF. N.º 16905	315542 229,90 3/2018	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 77-000 Pagto Normal PGTO CAFE JAGUARI MÊS FEVEREIRO 2018	71133112 265,00 30/2017	
1.100 - EDITE FARAH OURINHOS - ME	Nro. Empenho 110-000 Cheque PGTO EDITE FARAH OURINHOS (JORNAL FOLHA DE OURINHOS)	315555 1.500,00	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 60-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	315527 -1.281,96	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 98-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO	315543 -646,17	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 112-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO	315557 500,00	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 113-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL	315560 500,00	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 46 / 2018

Data 12/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 75-000 Cheque PGTO GIGA TV EIRELI REF. MÊS FEVEREIRO 2018 68/2017	315559 2.639,10	
10.340-PARANAFRIO REFRIGERACAO LTDA	Nro. Empenho 55-000 Cheque PGTO PANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA 12/2018	315550 327,00	
956-PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 109-000 Cheque PGTO PITOL AG. VIAGENS TURISMO LTDA.	315553 2.481,46	
10.254-ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 28-000 Cheque PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO) FEVEREIRO 2018	315552 615,97	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 30-000 Pagto Normal PGTO FARMACIA ARRUDA MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	71139485 176,04	
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS MÊS FEVEREIRO 2018	71130056 820,00	
356-FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 27-000 Cheque PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL MÊS FEVEREIRO 2018	315551 395,25	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 32-000 Pagto Normal PGTO RECEITA APL. FINANCEIRA MÊS FEVEREIRO 2018	67698 622,54	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNECEDOR REF. MÊS DE FEVEREIRO 2018	68915 51,53	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 34-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE FEVERERO 2018	68295 771,29	
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 29-000 Pagto Normal PGTO R.C.FAVARE DROGARIA - FARMAIS MÊS FEVEREIRO 2018	71141069 6.506,43	
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 46 / 2018

Data 12/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 71135954	575,86	
	PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. OURINHOS MÊS FEVEREIRO 2018		
	Total Orçamentário	9.814,33	
	Total Extra-Orçamentário	10.534,91	
	Total		20.349,24
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315527/2018	1.281,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO Cheque Nro 315543/2018	646,17	
	MOVIMENTO	1.928,13	
	Total		1.928,13



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 46/2018

Data 12/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	22.277,37

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.937.466,34
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 20.349,24
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.791.970,03	Saldo nos Bancos	: 108.719,66
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.066.535,24	Total	: 2.066.535,24

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.814,33
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 10.534,91
Retiradas Bancárias	: 22.277,37	Depósitos Bancários	: 1.928,13
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61