



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 85 / 2018

Data 10/05/2018

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 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO) Cheque Nro 315617/2018	377,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO FAMACIA SÃO MIGUEL MÊS ABRIL 2018 Cheque Nro 315620/2018	735,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315622/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315623/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI Cheque Nro 315624/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/64859	83,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/65753	771,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO DA TELEFONICA BRASIL P/ PGTO INDEVIDO Pagamento Normal 2018/72351	3.781,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PUL. MUNIC. OURINHOS MÊS ABRIL/2018 Pagamento Normal 2018/30104787	835,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA FARMAIS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/30107891	5.444,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SENHOR BOM JESUS MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/30110720	1.000,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI (LOCAÇÃO) MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/30112775	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA ARRUDA MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/30116623	299,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/30118667	574,75	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>15.653,73</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 85 / 2018

Data 10/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>Total</b>		<b>15.653,73</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 94-000 Pagto Normal 30112775 PGTO CAFE JAGUARI (LOCAÇÃO) MÊS ABRIL 19/2018 2018	250,00	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 194-000 Cheque 315599 DEVOL. ADIANT. VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	-789,97	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 195-000 Cheque 315598 DEVOL. ADIANT. VIAGEM À BRASÍLIA-DF PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	-989,31	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 240-000 Cheque 315623 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	500,00	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 241-000 Cheque 315624 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 239-000 Cheque 315622 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 170-000 Pagto Normal 30118667 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA MÊS ABRIL 154/2017 2018	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 67-000 Cheque 315617 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO)	377,47	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 71-000 Pagto Normal 30116623 PGTO FARMACIA ARRUDA MÊS ABRIL 2018	299,01	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 69-000 Pagto Normal 30110720 PGTO FARMACIA SENHOR BOM JESUS MÊS ABRIL 2018	1.000,59	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 85 / 2018

Data 10/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 70-000 Cheque PGTO CONVÊNIO FARMACIA SÃO MIGUEL MÊS ABRIL 2018	315620 735,07	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 73-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNECEDOR MÊS ABRIL 2018	64859 83,46	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 75-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNECEDOR MÊS ABRIL 2018	65753 771,29	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 76-000 Pagto Normal RESSARCIMENTO DA TELEFONICA BRASIL P/ PGTO INDEVIDO	72351 3.781,71	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 68-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA FARMAIS ABRIL 2018	30107891 5.444,68	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 64-000 Pagto Normal PGTO SINDICATO SERV. PUL. MUNIC. OURINHOS MÊS ABRIL/2018	30104787 835,70	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>575,72</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>13.328,98</b>	
	<b>Total</b>		<b>13.904,70</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À BRASÍLIA-DF PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315598/2018	989,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315599/2018	789,97	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.779,28</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.779,28</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 85/2018

Data 10/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	15.683,98

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.867.437,85
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.904,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.603.633,28	Saldo nos Bancos	: 996.886,19
Arrecadado Hoje	: 30,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.878.228,74	Diferença :	0,00
		Total	: 3.878.228,74

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 575,72
Receitas Extra-Orçamentárias	: 30,25	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 13.328,98
Retiradas Bancárias	: 15.653,73	Depósitos Bancários	: 1.779,28
		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