



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 126 / 2018 REEMISSÃO

Data 10/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	30,25	
	Total Extra-Orçamentário	30,25	
	Total		30,25
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNHO 2018 Cheque Nro 315682/2018	14.100,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO) MÊS DE JUNHO 2018 Cheque Nro 315683/2018	1.081,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL MÊS DE JUNHO DE 2018 Cheque Nro 315684/2018	919,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI Cheque Nro 315688/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315689/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDORES MÊS DE JUNHO DE 2018 Pagamento Normal 2018/121256	146,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVENIO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. OURINHOS Pagamento Normal 2018/136889	58,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE JUNHO DE 2018 Pagamento Normal 2018/235621	661,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JUNHO 2018 Pagamento Normal 2018/2326208	1.358,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD MÊS DE JUNHO DE 2018 Pagamento Normal 2018/91222188	7.274,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS MES JUNHO 2018 Pagamento Normal 2018/91224929	488,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP Pagamento Normal 2018/91227299	574,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA FARMAIS MÊS DE JUNHO DE 2018 Pagamento Normal 2018/91229328	5.123,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SENHOR BOM JESUS Pagamento Normal 2018/91231476	1.207,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA ARRUDA MÊS DE JUNHO DE 2018 Pagamento Normal 2018/91233305	282,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA (SERVIÇO DE LOCAÇÃO) Pagamento Normal 2018/91249249	250,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

126 / 2018

REEMISSÃO

Data 10/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 34.527,00	TOTAL 34.527,00
Total			
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 348-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	315689 500,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 290-000 Pagto Normal PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA (SERVIÇO DE LOCAÇÃO) 19/2018	91249249 250,00	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 347-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI	315688 500,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 288-000 Pagto Normal PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP 154/2017	91227299 605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 102-000 Cheque PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO) MÊS DE JUNHO 2018	315683 1.081,38	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 103-000 Cheque PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNHO 2018	315682 14.100,21	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 108-000 Pagto Normal PGTO FARMACIA ARRUDA MÊS DE JUNHO DE 2018	91233305 282,77	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 106-000 Pagto Normal PGTO FARMACIA SENHOR BOM JESUS	91231476 1.207,49	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 104-000 Pagto Normal PGTO CARTÃO ACCORD MÊS DE JUNHO DE 2018	91222188 7.274,20	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

126 / 2018

REEMISSÃO

Data 10/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 107-000 Cheque		315684	919,08	
	PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL MÊS DE JUNHO DE 2018				
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 110-000 Pagto Normal		235621	661,11	
	PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE JUNHO DE 2018				
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 111-000 Pagto Normal		121256	146,56	
	PGTO INSS FORNECEDORES MÊS DE JUNHO DE 2018				
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 112-000 Pagto Normal		2326208	1.358,60	
	PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JUNHO 2018				
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 105-000 Pagto Normal		91229328	5.123,95	
	PGTO FARMÁCIA FARMAIS MÊS DE JUNHO DE 2018				
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 99-000 Pagto Normal		91224929	488,90	
	PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS MES JUNHO 2018				
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 100-000 Pagto Normal		136889	58,00	
	PGTO CONVENIO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. OURINHOS				
		Total Orçamentário		1.855,00	
		Total Extra-Orçamentário		32.702,25	
		Total			34.557,25



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

126 / 2018

REEMISSÃO

Data 10/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	34.557,25

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.268.106,04
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 34.557,25
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.389.288,27	Saldo nos Bancos	: 1.361.220,44
Arrecadado Hoje	: 30,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.663.883,73	Diferença :	0,00
		Total	: 5.663.883,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.855,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 30,25	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 32.702,25
Retiradas Bancárias	: 34.527,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		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