



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 148 / 2018

Data 10/08/2018

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 FARMACIA SÃO MIGUEL JULHO 2018 Cheque Nro 315717/2018	1.530,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO) Cheque Nro 315721/2018	1.051,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA Pagamento Normal 2018/261558	1.587,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREF. MUN. OURINHOS (ISS FORNECEDOR) Pagamento Normal 2018/261994	661,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS (ISS FORNEC.) Pagamento Normal 2018/262508	110,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. AUT.OURS (PLANO ODONTO LOGICA) Pagamento Normal 2018/369364	58,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2018/22529461	574,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2018/22530838	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PUBL.MUNIC. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2018/22532319	381,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA Pagamento Normal 2018/22533463	479,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2018/22534421	1.410,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA FARMAIS Pagamento Normal 2018/22535480	5.058,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR (MAT. LIMPEZA) Pagamento Normal 2018/25058501	1.162,00	
	MOVIMENTO	14.314,79	
	Total		14.314,79
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 148 / 2018

Data 10/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 339-000 Pagto Normal 22530838 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 19/2018	250,00	
10.360 - JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR	Nro. Empenho 350-000 Pagto Normal 25058501 PGTO JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR (MAT. 86/2018 LIMPEZA)	1.162,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 338-000 Pagto Normal 22529461 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA 154/2017	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 120-000 Cheque 315721 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO)	1.051,19	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 125-000 Pagto Normal 22533463 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA	479,00	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 22534421 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	1.410,65	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 124-000 Cheque 315717 PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL JULHO 2018	1.530,36	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 128-000 Pagto Normal 262508 PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS (ISS FORNEC.)	110,68	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 261994 PGTO PREF. MUN. OURINHOS (ISS FORNECEDOR)	661,11	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 130-000 Pagto Normal 261558 PGTO REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.587,18	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 127-000 Pagto Normal 22535480 PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA FARMAIS	5.058,31	

188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 148 / 2018

Data 10/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 122-000 Pagto Normal 22532319 PGTO SINDICATO SERV. PUBL.MUNIC. AUT. OURINHOS	381,56	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 123-000 Pagto Normal 369364 PGTO SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. AUT.OURS (PLANO ODONTO LOGICA)	58,00	
	Total Orçamentário	2.017,00	
	Total Extra-Orçamentário	12.328,04	
	Total		14.345,04
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		14.345,04

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.988.977,85
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.345,04
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.283.742,20	Saldo nos Bancos	: 1.555.014,77
Arrecadado Hoje	: 30,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.558.337,66	Total	: 6.558.337,66

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.017,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.328,04
Receitas Extra-Orçamentárias	: 30,25	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 14.314,79	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 148 / 2018

Data 10/08/2018

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61