



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 190 / 2018

Data 10/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	44,25	
	Total Extra-Orçamentário	44,25	
	Total		44,25
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME Cheque Nro 315781/2018	386,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARCIO VIEIRA CAVASSANI Cheque Nro 315782/2018	960,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND.SERV.PUBL.MUNIC. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2018/52070	83,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE SETEMBRO 2018 Pagamento Normal 2018/62536	1.786,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE SETEMBRO 2018 Pagamento Normal 2018/245324	801,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2018/83136251	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA - EPP Pagamento Normal 2018/83139839	574,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS Pagamento Normal 2018/83142222	381,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA Pagamento Normal 2018/83143976	428,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2018/83146415	5.928,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2018/83149532	1.748,68	
	MOVIMENTO	13.328,25	
	Total		13.328,25
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 447-000 Pagto Normal 83136251 PGTO CAFE JAGUARI LTDA 19/2018	250,00	
10.185 - MARCIO VIEIRA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 190 / 2018

Data 10/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 497-000 Cheque 315782 PGTO MARCIO VIEIRA CAVASSANI 130/2018	960,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 446-000 Pagto Normal 83139839 PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA - EPP 154/2017	605,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 496-000 Cheque 315781 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME 129/2018	400,00	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 161-000 Pagto Normal 83143976 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA	428,01	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal 83149532 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	1.748,68	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 165-000 Pagto Normal 62536 PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE SETEMBRO 2018	1.786,33	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 166-000 Pagto Normal 245324 PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE SETEMBRO 2018	801,51	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 162-000 Pagto Normal 83146415 PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	5.928,41	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 157-000 Pagto Normal 83142222 PGTO SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	381,56	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 158-000 Pagto Normal 52070 PGTO SIND.SERV.PUBL.MUNIC. AUT. OURINHOS	83,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 190 / 2018

Data 10/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	2.215,00
		Total Extra-Orçamentário	11.157,50
		Total	13.372,50
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	13.372,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.285.104,35
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.372,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.071.153,26	Saldo nos Bancos	: 2.047.285,87
Arrecadado Hoje	: 44,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.345.762,72	Total	: 8.345.762,72

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.215,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 44,25	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 11.157,50
Retiradas Bancárias	: 13.328,25	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61