



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 210/2018

Data 12/11/2018

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 MARCIO DANIEL CIONE CONSTRUÇÃO - ME. Cheque Nro 315802/2018	154,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OUTINHOS LTDA ME Cheque Nro 315817/2018	135,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS Cheque Nro 315819/2018	595,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTIOCÁRIO) Cheque Nro 315820/2018	964,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL Cheque Nro 315821/2018	816,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON ARCANJO NEVES (RESSARCIMENTO VIAGEM) Cheque Nro 315822/2018	13,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND.SERV.PUBL.MUNIC. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2018/65664	381,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C. FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2018/65665	5.852,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2018/74979	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINAÇÃO Pagamento Normal 2018/75017	398,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2018/79590	83,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA - EPP Pagamento Normal 2018/132632	574,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA Pagamento Normal 2018/162300	289,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2018/162307	1.201,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE SETEMBRO 2018 Pagamento Normal 2018/213110	727,26	
	MOVIMENTO	12.438,47	
	Total		12.438,47

DESPESAS PAGAS

CER23100 - SMARapd Informática Ltda



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 210/2018

Data 12/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 557-000 Cheque PGTO ANDERSON ARCANJO NEVES (RESSARCIMENTO VIAGEM)	315822 13,70	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 480-000 Pagto Normal PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 19/2018	74979 250,00	
1.128 - CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 545-000 Pagto Normal PGTO CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINAÇÃO 141/2018	75017 398,00	
10.325 - MARCIO DANIEL CIONE CONSTRUCAO - ME	Nro. Empenho 505-000 Cheque PGTO MARCIO DANIEL CIONE CONSTRUÇÃO - ME. 136/2018	315802 154,70	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 544-000 Cheque PGTO PIONTI & PIONTI OUTINHOS LTDA ME 139/2018	315817 135,00	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 543-000 Cheque PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS 140/2018	315819 595,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 479-000 Pagto Normal PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA - EPP 154/2017	132632 605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 177-000 Cheque PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTIOCÁRIO)	315820 964,23	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 180-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA	162300 289,74	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 183-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	162307 1.201,60	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 182-000 Cheque PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL	315821 816,95	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 210/2018

Data 12/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 185-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE SETEMBRO 2018	213110	727,26	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 181-000 Pagto Normal PGTO R.C. FAVARE DROGARIA - FARMAIS	65665	5.852,98	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 178-000 Pagto Normal PGTO SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT. OURINHOS	79590	83,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 179-000 Pagto Normal PGTO SIND.SERV.PUBL.MUNIC. AUT. OURINHOS	65664	381,56	
	Total Orçamentário		2.151,40	
	Total Extra-Orçamentário		10.317,32	
	Total			12.468,72



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 210/2018

Data 12/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.468,72

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.000.990,34
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.468,72
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.964.257,64	Saldo nos Bancos	: 2.225.394,04
Arrecadado Hoje	: 30,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.238.853,10	Diferença :	0,00
		Total	: 9.238.853,10

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.151,40
Receitas Extra-Orçamentárias	: 30,25	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 10.317,32
Retiradas Bancárias	: 12.438,47	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