



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65 / 2018

Data 10/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	35,65	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>35,65</b>	
	<b>Total</b>		<b>35,65</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROCLAU COMERCIO DE TINTAS LTDA Cheque Nro 315585/2018	953,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO) Cheque Nro 315586/2018	622,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FARMÁCIA SÃO MIGUEL Cheque Nro 315587/2018	735,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIFONE TELEF. E ASSESSORIOS NF. SERVIÇOS 128 Cheque Nro 901473/2018	264,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO FARMÁCIA FARMAIS MES MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/74592	5.168,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO FARMÁCIA ARRUDA MÊS MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/77929	264,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO FARMACIA BOM JESUS MÊS MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/79628	1.058,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MENSALIDADE SINDICATO SSERV. PUBL. OURS. MÊS MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/80695	575,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA MÊS MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/81685	574,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA MÊS MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/82929	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE MARÇO DE 2018 Pagamento Normal 2018/161417	771,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS RETIDO DE FORNECEDORES MÊS DE MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/441893	253,74	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>11.493,45</b>	
	<b>Total</b>		<b>11.493,45</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 172-000 Pagto Normal 82929 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA MÊS MARÇO 2018 19/2018	250,00	

10.193-OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA - ME



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65 / 2018

Data 10/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 142-000 Cheque 901473 PGTO OURIFONE TELEF. E ASSESSORIOS NF. 28/2018 SERVIÇOS 128	270,00	
10.017 - ROCLAU COMERCIO DE TINTAS LTDA	Nro. Empenho 173-000 Cheque 315585 PGTO ROCLAU COMERCIO DE TINTAS LTDA 32/2018	953,99	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 95-000 Pagto Normal 81685 PGTO TDKOM INFORMÁTICA MÊS MARÇO 2018 154/2017	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 43-000 Cheque 315586 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO)	622,58	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 77929 PGTO CONVÊNIO FARMÁCIA ARRUDA MÊS MARÇO 2018	264,05	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 79628 PGTO CONVÊNIO FARMACIA BOM JESUS MÊS MARÇO 2018	1.058,49	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 46-000 Cheque 315587 FARMÁCIA SÃO MIGUEL	735,45	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 53-000 Pagto Normal 161417 PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE MARÇO DE 2018	771,29	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 56-000 Pagto Normal 441893 PGTO ISS RETIDO DE FORNECEDORES MÊS DE MARÇO 2018	253,74	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 44-000 Pagto Normal 74592 PGTO CONVÊNIO FARMÁCIA FARMAIS MES MARÇO 2018	5.168,65	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 50-000 Pagto Normal 80695 PGTO MENSALIDADE SINDICATO SSERV. PUBL. OURS. MÊS MARÇO 2018	575,86	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65 / 2018

Data 10/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.078,99</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>9.450,11</b>
		<b>Total</b>	<b>11.529,10</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>11.529,10</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.125.435,20
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.529,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.699.778,80	Saldo nos Bancos	: 837.415,36
Arrecadado Hoje	: 35,65	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.974.379,66	Diferença :	0,00
		Total	: 2.974.379,66

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.078,99
Receitas Extra-Orçamentárias	: 35,65	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.450,11
Retiradas Bancárias	: 11.493,45	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61