



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 106 / 2018

Data 11/06/2018

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 SAO MIGUEL Cheque Nro 315649/2018	533,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO) Cheque Nro 315650/2018	885,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADTO VIAGEM À SP. VER. EDER J. MOTA Cheque Nro 315654/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADTO VIAGEM À SP. ANDERSON A. NEVES LOCOMOÇÃO EDER J. MOTA Cheque Nro 315655/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	106.899,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/110313	58,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/111346	661,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REND. APLIC. FINANCEIRA MARÇO, ABRIL E MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/112169	3.094,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA BOM JESUS OURINHOS MES MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/62204988	1.058,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C.FAVARE - FARMAIS MES MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/62210830	5.650,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA ARRUDA LTDA MES MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/62216376	192,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. OURINHOS MES MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/62219571	594,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA MES MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/62222953	574,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI MÊS MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/62226143	250,00	
	MOVIMENTO	121.453,23	
	Total		121.453,23
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 106 / 2018

Data 11/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 297-000 Cheque 315655 PGTO ADTO VIAGEM À SP. ANDERSON A. NEVES LOCOMOÇÃO EDER J. MOTA	500,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 231-000 Pagto Normal 62226143 PGTO CAFE JAGUARI MÊS MAIO 2018 19/2018	250,00	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 296-000 Cheque 315654 PGTO ADTO VIAGEM À SP. VER. EDER J. MOTA	500,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 294-000 Pagto Normal 546-11/6-2018	106.899,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 229-000 Pagto Normal 62222953 PGTO TDKOM INFORMATICA MES MAIO 2018 154/2017	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 84-000 Cheque 315650 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO)	885,17	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 87-000 Pagto Normal 62216376 PGTO FARMACIA ARRUDA LTDA MES MAIO 2018	192,95	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 89-000 Pagto Normal 62204988 PGTO FARMACIA BOM JESUS OURINHOS MES MAIO 2018	1.058,01	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 90-000 Cheque 315649 PGTO FARMACIA SAO MIGUEL	533,29	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 91-000 Pagto Normal 110313 PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE MAIO 2018	58,45	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 92-000 Pagto Normal 111346 PGTO ISS FORNECEDOR MÊS MAIO 2018	661,11	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 106 / 2018

Data 11/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 93-000 Pagto Normal 112169 PGTO REND. APLIC. FINANCEIRA MARÇO, ABRIL E MAIO 2018	3.094,86	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 88-000 Pagto Normal 62210830 PGTO R.C.FAVARE - FARMAIS MES MAIO 2018	5.650,96	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 85-000 Pagto Normal 62219571 PGTO SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. OURINHOS MES MAIO 2018	594,68	
Total Orçamentário		108.754,00	
Total Extra-Orçamentário		12.729,48	
Total			121.483,48
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			121.483,48

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.524.143,62
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 121.483,48
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.495.533,60	Saldo nos Bancos	: 1.124.501,96
Arrecadado Hoje	: 30,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.770.129,06	Diferença :	0,00
		Total	: 4.770.129,06

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 108.754,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.729,48
Receitas Extra-Orçamentárias	: 30,25	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 121.453,23	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 106/2018

Data 11/06/2018

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