



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2018

Data 10/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	16.639,59	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	12.712,64	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	40,71	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	12.171,64	
	Total Extra-Orçamentário	41.564,58	
	Total		41.564,58
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL Cheque Nro 315838/2018	415,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO) Cheque Nro 315839/2018	952,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 315840/2018	960,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LINDINALVA P. S. FREITAS (PLACAS HOMENAGEM) Cheque Nro 315840/2018	220,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R. M. A. DECORAÇÕES LTDA Cheque Nro 315842/2018	380,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	97.967,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUNI. AUT. OURINHOS PLANO ODONTO LOGICA Pagamento Normal 2018/140908	83,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS NOVEMBRO 2018 Pagamento Normal 2018/239080	2.332,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR (PREFEITURA MUN. OURINHOS) Pagamento Normal 2018/254975	820,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2018/44437686	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA EPP Pagamento Normal 2018/44444467	574,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO M. C. GONÇALVES SEGURANÇA - ME. Pagamento Normal 2018/44446742	834,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA (CARTÃO ACCORD) Pagamento Normal 2018/44449659	6.049,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2018/44451934	381,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2018/44454270	5.967,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2018/44456934	969,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA Pagamento	299,99	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2018

Data 10/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Normal 2018/44460561		
	MOVIMENTO	119.458,71	
	Total		119.458,71
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 549-000 Pagto Normal 44437686 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 19/2018	250,00	
10.375 - FERNANDO G. MARCONI DOS SANTOS	Nro. Empenho 605-000 Cheque 315827 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR FERNANDO G. MARCONI DOS SANTOS	-261,72	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 614-000 Pagto Normal 559-10/12-2018	327,15	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 615-000 Pagto Normal 559-10/12-2018	139.164,52	
10.362 - LINDINALVA PEREIRA SILVA DE FREITAS	Nro. Empenho 600-000 Cheque 315840 PGTO LINDINALVA P. S. FREITAS (PLACAS HOMENAGEM) 165/2018	220,00	
10.362 - LINDINALVA PEREIRA SILVA DE FREITAS	Nro. Empenho 610-000 Cheque 315840 170/2018	960,00	
10.104 - M C GONCALVES SEGURANCA - ME	Nro. Empenho 567-000 Pagto Normal 44446742 PGTO M. C. GONÇALVES SEGURANÇA - ME. 153/2018	325,00	
10.104 - M C GONCALVES SEGURANCA - ME	Nro. Empenho 568-000 Pagto Normal 44446742 PGTO M. C. GONÇALVES SEGURANÇA - ME. 154/2018	260,00	
10.104 - M C GONCALVES SEGURANCA - ME	Nro. Empenho 569-000 Pagto Normal 44446742 PGTO M. C. GONÇALVES SEGURANÇA - ME. 155/2018	260,00	
10.376 - R M A DECORACOES LTDA	Nro. Empenho 612-000 Cheque 315842 PGTO R. M. A. DECORAÇÕES LTDA 172/2018	380,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2018

Data 10/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 551-000 Pagto Normal 44444467 PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA EPP 154/2017	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 196-000 Cheque 315839 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO)	952,35	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 200-000 Pagto Normal 44460561 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA	299,99	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 199-000 Pagto Normal 44456934 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	969,88	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 193-000 Pagto Normal 44449659 PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA (CARTÃO ACCORD)	6.049,08	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 201-000 Cheque 315838 PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL	415,40	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 202-000 Pagto Normal 239080 PGTO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS NOVEMBRO 2018	2.332,71	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 203-000 Pagto Normal 254975 PGTO ISS FORNECEDOR (PREFEITURA MUN. OURINHOS)	820,61	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 198-000 Pagto Normal 44454270 PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	5.967,04	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 194-000 Pagto Normal 44451934 PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS	381,56	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 195-000 Pagto Normal 140908 PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUNI. AUT. OURINHOS PLANO ODONTO LOGICA	83,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2018

Data 10/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	142.489,95
		Total Extra-Orçamentário	18.271,62
		Total	160.761,57
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR FERNANDO G. MARCONI DOS SANTOS Cheque Nro 315827/2018	261,72	
	MOVIMENTO	261,72	
		Total	261,72
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	161.023,29

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.678.288,13
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 160.761,57
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.859.751,18	Saldo nos Bancos	: 2.336.831,27
Arrecadado Hoje	: 41.564,58	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.175.880,97	Total	: 10.175.880,97

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 142.489,95
Receitas Extra-Orçamentárias	: 41.564,58	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 18.271,62
Retiradas Bancárias	: 119.458,71	Depósitos Bancários	: 261,72
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2018

Data 10/12/2018

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