



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 149 / 2017

Data 10/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	30,25	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>30,25</b>	
	<b>Total</b>		<b>30,25</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO SINDICATO SERV. PUBLICO MÊS DE JULHO 2017 Cheque Nro 315009/2017	185,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO FARMÁCIA ARRUDA MÊS DE JULHO DE 2017 Cheque Nro 315010/2017	76,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO MEDICAMENTOS FARMAIS MÊS DE JULHO DE 2017 Cheque Nro 315011/2017	4.754,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CARTÃO ACCORD MÊS DE JULHO DE 2017 Cheque Nro 315012/2017	5.650,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ISS FORNECEDOR MÊS DE JULHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/22064405	627,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ISS FORNECEDOR MÊS DE JULHO 2017 Pagamento Normal 2017/22065603	69,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS MÊS DE JULHO 2017 Pagamento Normal 2017/22067849	650,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2017/22069579	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA MÊS DE JULHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/22079468	574,75	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>12.854,40</b>	
	<b>Total</b>		<b>12.854,40</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 22069579 PAGAMENTO CAFÉ JAGUARI LTDA 30/2017	265,00	
10.242-TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 22079468 PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA MÊS DE JULHO DE 2017	605,00	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 149 / 2017

Data 10/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 280-000 Cheque PAGAMENTO FARMÁCIA ARRUDA MÊS DE JULHO DE 2017	315010 76,86	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 281-000 Pagto Normal PAGAMENTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS MÊS DE JULHO 2017	22067849 650,37	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 282-000 Cheque PAGAMENTO CARTÃO ACCORD MÊS DE JULHO DE 2017	315012 5.650,56	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 288-000 Pagto Normal PAGAMENTO ISS FORNECEDOR MÊS DE JULHO 2017	22065603 69,65	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 289-000 Pagto Normal PAGAMENTO ISS FORNECEDOR MÊS DE JULHO DE 2017	22064405 627,00	
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 283-000 Cheque PAGAMENTO MEDICAMENTOS FARMAIS MÊS DE JULHO DE 2017	315011 4.754,54	
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 285-000 Cheque PAGAMENTO SINDICATO SERV. PUBLICO MÊS DE JULHO 2017	315009 185,67	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>870,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>12.014,65</b>	
	<b>Total</b>		<b>12.884,65</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 149/2017

Data 10/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.884,65

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.181.306,02
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.884,65
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.981.771,28	Saldo nos Bancos	: 869.484,03
Arrecadado Hoje	: 30,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.063.674,70	Total	: 6.063.674,70

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 870,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 30,25	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.014,65
Retiradas Bancárias	: 12.854,40	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