



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 190 / 2017

Data 10/10/2017

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 CONVÊNIO SINDICATO SERV. PÚBLICO MÊS SETEMBRO 2017 Cheque Nro 315034/2017	480,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO FARMÁCIA SÃO MIGUEL MÊS SETEMBRO 2017 Cheque Nro 315035/2017	1.021,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LATARI RIBEIRO (BOTICÁRIO) CONF. CONVÊNIO MÊS SETEMBRO 2017 Cheque Nro 315036/2017	713,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVENIO FARMÁCIA ARRUDA MÊS SETEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/1285	278,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO R.C.FAVARE DROGARIA - FARMAIS MÊS SETEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/80458	4.700,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO FARMÁCIA BOM JESUS MÊS DE SETEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/128777	723,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES DIVERSOS MÊS DE SETEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/133055	226,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR EMPRESA DORIO MÊS SETEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/133056	661,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2017/138705	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA - EPP, NFs. 25793 Pagamento Normal 2017/273890	574,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD MÊS SETEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/294870	5.949,92	
	MOVIMENTO	15.595,21	
	Total		15.595,21
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 138705	265,00	
10.242-TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 273890	605,00	
	PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA - EPP, NFs. 25793		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 190 / 2017

Data 10/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 324-000 Cheque PGTO ALEX LATARI RIBEIRO (BOTICÁRIO) CONF. CONVÊNIO MÊS SETEMBRO 2017	315036 713,83	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 322-000 Pagto Normal PGTO CONVENIO FARMÁCIA ARRUDA MÊS SETEMBRO 2017	1285 278,55	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 320-000 Pagto Normal PGTO CONVÊNIO FARMÁCIA BOM JESUS MÊS DE SETEMBRO 2017	128777 723,47	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 325-000 Pagto Normal PGTO CARTÃO ACCORD MÊS SETEMBRO DE 2017	294870 5.949,92	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 321-000 Cheque PGTO CONVÊNIO FARMÁCIA SÃO MIGUEL MÊS SETEMBRO 2017	315035 1.021,75	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 326-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNECEDORES DIVERSOS MÊS DE SETEMBRO DE 2017	133055 226,29	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 327-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNECEDOR EMPRESA DORIO MÊS SETEMBRO 2017	133056 661,11	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 319-000 Pagto Normal PGTO CONVÊNIO R.C.FAVARE DROGARIA - FARMAIS MÊS SETEMBRO 2017	80458 4.700,08	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 318-000 Cheque PGTO CONVÊNIO SINDICATO SERV. PÚBLICO MÊS SETEMBRO 2017	315034 480,46	
	Total Orçamentário	870,00	
	Total Extra-Orçamentário	14.755,46	
	Total		15.625,46



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 190/2017

Data 10/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	15.625,46

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.182.081,68
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 15.625,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.720.056,51	Saldo nos Bancos	: 604.252,79
Arrecadado Hoje	: 30,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.801.959,93	Total	: 7.801.959,93

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	: 14.755,46
Retiradas Bancárias	: 15.595,21	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