



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209 / 2017

Data 10/11/2017

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 SIND. SERV. PUBL. MUNIC. OURINHOS MÊS DE OUTUBRO 2017 Cheque Nro 315075/2017	480,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Cheque Nro 315076/2017	724,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Cheque Nro 315077/2017	6.190,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/894602	88,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/14082977	43,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/14086324	661,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/14087779	574,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOCAÇÃO CAFÉ JAGUARI MÊS OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/14089173	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SENHOR BOM JESUS MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/14090638	1.128,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO DROGARIA FARMAIS MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/14097425	4.502,77	
	MOVIMENTO	14.660,05	
	Total		14.660,05
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 14089173 PGTO LOCAÇÃO CAFÉ JAGUARI MÊS OUTUBRO 30/2017 DE 2017	265,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 564-000 Cheque 315082 DEV. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	-242,50	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209 / 2017

Data 10/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017	14087779 605,00	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 341-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA ARRUDA MÊS DE OUTUBRO DE 2017	894602 88,84	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 340-000 Pagto Normal PGTO FARMACIA SENHOR BOM JESUS MÊS DE OUTUBRO DE 2017	14090638 1.128,27	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 339-000 Cheque PGTO CARTÃO ACCORD MÊS DE OUTUBRO DE 2017	315077 6.190,41	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 342-000 Cheque PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017	315076 724,74	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 345-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNECEDOR REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017	14086324 661,11	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 346-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNECEDORES REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017	14082977 43,70	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 337-000 Pagto Normal PGTO CONVÊNIO DROGARIA FARMAIS MÊS DE OUTUBRO DE 2017	14097425 4.502,77	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 335-000 Cheque PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. OURINHOS MÊS DE OUTUBRO 2017	315075 480,46	
	Total Orçamentário	627,50	
	Total Extra-Orçamentário	13.820,30	
	Total		14.447,80

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209 / 2017

Data 10/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315082/2017	242,50	
	MOVIMENTO	242,50	
	Total		242,50
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		14.690,30

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.847.789,90
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.447,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.582.534,13	Saldo nos Bancos	: 802.199,85
Arrecadado Hoje	: 30,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.664.437,55	Total	: 8.664.437,55

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 627,50
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 13.820,30
Receitas Extra-Orçamentárias	: 30,25	Depósitos Bancários	: 242,50
Retiradas Bancárias	: 14.660,05	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61