



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2018

Data 10/09/2018

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 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA ME Cheque Nro 315750/2018	145,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGOSTO 18 Cheque Nro 315756/2018	13.656,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. APORTE IPMO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 Cheque Nro 315759/315	14.239,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. ISS - FORNECEDOR DO MÊS AGOSTO DE 2018 Pagamento Normal 2018/122553	154,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. ISS - FORNECEDOR DO MÊS AGOSTO DE 2018 Pagamento Normal 2018/129223	661,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS CONVÊNIO Pagamento Normal 2018/764656	83,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO CARTÃO ACCORD MÊS AGOSTO 2018. Pagamento Normal 2018/53235478	7.052,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS (MENSALIDADE) Pagamento Normal 2018/53240911	381,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA Pagamento Normal 2018/53243282	167,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS. Pagamento Normal 2018/53245694	677,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA (MENSALIDADE) Pagamento Normal 2018/53247837	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C.DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS MÊS AGOSTO 2018 Pagamento Normal 2018/53250258	5.834,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA ME Pagamento Normal 2018/53252796	574,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARLOS ALBERTO PASTRTELLO - ME. Pagamento Normal 2018/53255316	68,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>43.945,35</b>	
	<b>Total</b>		<b>43.945,35</b>

## DESPESAS PAGAS

CER23100 - SMARapd Informática Ltda



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2018

Data 10/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 396-000 Pagto Normal 53247837 PGTO CAFE JAGUARI LTDA (MENSALIDADE) 19/2018	250,00	
721 - CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 418-000 Pagto Normal 53255316 PGTO CARLOS ALBERTO PASTRTELLO - ME. 108/2018	68,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 421-000 Cheque 315759 PGTO REF. APORTE IPMO MÊS DE SETEMBRO DE 2018	14.239,25	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 423-000 Cheque 315750 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA ME 111/2018	145,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 395-000 Pagto Normal 53252796 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA ME 154/2017	605,00	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 138-000 Cheque 315756 PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGOSTO 18	13.656,77	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 143-000 Pagto Normal 53243282 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA	167,47	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 144-000 Pagto Normal 53245694 PGTO REF. DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	677,04	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 53235478 PGTO CONVÊNIO CARTÃO ACCORD MÊS AGOSTO 2018.	7.052,23	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 146-000 Pagto Normal 122553 PGTO REF. ISS - FORNECEDOR DO MÊS AGOSTO DE 2018	154,69	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 147-000 Pagto Normal 129223 PGTO REF. ISS - FORNECEDOR DO MÊS AGOSTO DE 2018	661,11	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2018

Data 10/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 145-000 Pagto Normal 53250258 PGTO R.C.DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS MÊS AGOSTO 2018	5.834,48	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 140-000 Pagto Normal 764656 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS CONVÊNIO	83,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 141-000 Pagto Normal 53240911 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS (MENSALIDADE)	381,56	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>15.307,25</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>28.668,35</b>	
	<b>Total</b>		<b>43.975,60</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>43.975,60</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.611.229,23
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 43.975,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.177.510,51	Saldo nos Bancos	: 1.796.901,14
Arrecadado Hoje	: 30,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.452.105,97	Total	: 7.452.105,97

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 15.307,25
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 28.668,35
Receitas Extra-Orçamentárias	: 30,25	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 43.945,35	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 168 / 2018

Data 10/09/2018

---

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