



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 6 / 2018

Data 10/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO BOTICÁRIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 Cheque Nro 315498/2017	679,35	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO FARMÁCIA SÃO MIGUEL MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 Cheque Nro 315499/2018	547,02	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DEZEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/201506	661,11	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO FARMÁCIA ARRUDA MÊS DEZEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/10355272	249,70	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DEZEMBRO 2017 Pagamento Normal 2018/196999	68,21	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2018/10070237	2.639,10	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2018/10073222	265,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO FARMAIS MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2018/10074648	5.211,46	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO FARMÁCIA SENHOR BOM JESUS MÊS DEZEMBRO 2017 Pagamento Normal 2018/10381933	1.206,79	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO SINDICATO SERV. PÚBLICOS MÊS DEZEMBRO 2017 Pagamento Normal 2018/10383865	575,86	
	MOVIMENTO	12.103,60	
	Total		12.103,60
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 10073222 PGTO CAFÉ JAGUARI MÊS DE DEZEMBRO DE 30/2017 2017	265,00	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 328-000 Pagto Normal 10070237 PGTO GIGA TV MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 68/2017	2.639,10	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 376-000 Cheque 315498 PGTO CONVÊNIO BOTICÁRIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	679,35	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 6 / 2018

Data 10/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 379-000 Pagto Normal 10355272 PGTO CONVÊNIO FARMÁCIA ARRUDA MÊS DEZEMBRO DE 2017	249,70	
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 381-000 Pagto Normal 10381933 PGTO CONVÊNIO FARMÁCIA SENHOR BOM JESUS MÊS DEZEMBRO 2017	1.206,79	
356-FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 380-000 Cheque 315499 PGTO CONVÊNIO FARMÁCIA SÃO MIGUEL MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	547,02	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 387-000 Pagto Normal 196999 PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DEZEMBRO 2017	68,21	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 388-000 Pagto Normal 201506 PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DEZEMBRO DE 2017	661,11	
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 375-000 Pagto Normal 10074648 PGTO CONVÊNIO FARMAIS MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	5.211,46	
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 383-000 Pagto Normal 10383865 PGTO CONVÊNIO SINDICATO SERV. PÚBLICOS MÊS DEZEMBRO 2017	575,86	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	12.103,60	
	Total		12.103,60



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 6/2018

Data 10/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.103,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 53.850,52
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.103,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 208.611,09
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 274.565,21	Diferença :	0,00
		Total	: 274.565,21

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.103,60
Retiradas Bancárias	: 12.103,60	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