



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 28 / 2018

Data 09/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO BOTICÁRIO BOTICÁRIO JANEIRO 2018 Cheque Nro 315516/2018	691,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL MÊS DE JANEIRO DE 2018 Cheque Nro 315516/2018	340,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS NF 5877 Cheque Nro 315518/2018	279,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS NF 5880 Cheque Nro 315520/2018	344,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LUBRICENTER OUR. LUBRIFICANTES NF 949 Cheque Nro 315521/2018	127,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2018 Pagamento Normal 2018/70838	621,54	
	MOVIMENTO	2.404,38	
	Total		2.404,38
DESPESAS PAGAS			
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 36-000 Cheque PGTO LUBRICENTER OUR. LUBRIFICANTES NF 949 9/2018	315521	127,00
1.254-SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 16-000 Cheque PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS NF 5877 2/2018	315518	279,60
1.254-SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 35-000 Cheque PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS NF 5880 8/2018	315520	344,09
10.254-ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 9-000 Cheque PGTO CONVÊNIO BOTICÁRIO BOTICÁRIO JANEIRO 2018	315516	691,23
356-FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 4-000 Cheque PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL MÊS DE JANEIRO DE 2018	315516	340,92
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal PGTO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2018	70838	621,54



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 28 / 2018

Data 09/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	750,69
		Total Extra-Orçamentário	1.653,69
		Total	2.404,38
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.404,38

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.022.256,10
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.404,38
Arrecadado até Dia Anterior	: 897.763,30	Saldo nos Bancos	: 147.668,03
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.172.328,51	Total	: 1.172.328,51

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 750,69
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.653,69
Retiradas Bancárias	: 2.404,38	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61