



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

29 / 2018

REEMISSÃO

Data 15/02/2018

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 FARMACIA ARRUDA MÊS JANEIRO 2018 Pagamento Normal 2018/1693	381,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV MÊS JANEIRO 2018 Pagamento Normal 2018/53233	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. OURINHOS MÊS JAN 2018 Pagamento Normal 2018/97728	575,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO DROGARIA SENHOR BOM JESUS MÊS JAN 2018 Pagamento Normal 2018/97729	619,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO FARMAIS MÊS JANEIRO 2018 Pagamento Normal 2018/97730	5.027,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI MÊS JANEIRO 2018 Pagamento Normal 2018/112549	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS JANEIRO 2018 Pagamento Normal 2018/152927	74,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS JANEIRO 2018 Pagamento Normal 2018/153423	771,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA MES JANEIRO 2018 Pagamento Normal 2018/251466	574,75	
	MOVIMENTO	10.928,02	
	Total		10.928,02
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 112549 PGTO CAFÉ JAGUARI MÊS JANEIRO 2018 30/2017	265,00	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 29-000 Pagto Normal 53233 PGTO GIGA TV MÊS JANEIRO 2018 68/2017	2.639,10	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

29 / 2018

REEMISSÃO

Data 15/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal 251466 PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA MES JANEIRO 154/2017 2018	605,00	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 1693 PGTO CONVÊNIO FARMACIA ARRUDA MÊS JANEIRO 2018	381,89	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 97729 PGTO CONVÊNIO DROGARIA SENHOR BOM JESUS MÊS JAN 2018	619,02	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 153423 PGTO ISS FORNECEDOR MÊS JANEIRO 2018	771,29	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 152927 PGTO ISS FORNECEDOR MÊS JANEIRO 2018	74,11	
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 97730 PGTO CONVÊNIO FARMAIS MÊS JANEIRO 2018	5.027,00	
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 97728 PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. OURINHOS MÊS JAN 2018	575,86	
	Total Orçamentário	3.509,10	
	Total Extra-Orçamentário	7.449,17	
	Total		10.958,27



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

29/2018

REEMISSÃO

Data 15/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.958,27

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.024.660,48
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.958,27
Arrecadado até Dia Anterior	: 897.763,30	Saldo nos Bancos	: 136.740,01
Arrecadado Hoje	: 30,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.172.358,76	Total	: 1.172.358,76

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.509,10
Receitas Extra-Orçamentárias	: 30,25	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 7.449,17
Retiradas Bancárias	: 10.928,02	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