



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229 / 2017

Data 11/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL REF. CONSIGNADO MEDIC. MÊS NOV 2017 Cheque Nro 315113/2017	868,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVENIO MEDICAMENTOS FARMÁCIA ARRUDA NOV 2017 Pagamento Normal 2017/1371	339,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/57311	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVENIO MEDICAMENTOS DROGARIA BOM JESUS MES NOV 2017 Pagamento Normal 2017/129671	954,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. MENSALIDADE SINDICATO SERV. PUBL. OURINHOS MÊS NOV 2017 Pagamento Normal 2017/129672	575,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVENIO MEDICAMENTOS FARMAIS MÊS DE NOVEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/129678	4.214,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOCAÇÃO MÁQUINA CAFÉ JAGUARI MÊS NOVEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/138628	265,00	
	MOVIMENTO	9.857,60	
	Total		9.857,60
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 138628 PGTO LOCAÇÃO MÁQUINA CAFÉ JAGUARI MÊS 30/2017 NOVEMBRO 2017	265,00	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 328-000 Pagto Normal 57311 PGTO GIGA TV REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 68/2017 2017	2.639,10	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 360-000 Pagto Normal 1371 PGTO CONVENIO MEDICAMENTOS FARMÁCIA ARRUDA NOV 2017	339,96	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 358-000 Pagto Normal 129671 PGTO CONVENIO MEDICAMENTOS DROGARIA BOM JESUS MES NOV 2017	954,55	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229 / 2017

Data 11/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 362-000 Cheque	315113	868,39	
	PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL REF. CONSIGNADO MEDIC. MÊS NOV 2017			
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 359-000 Pagto Normal	129678	4.214,74	
	PGTO CONVENIO MEDICAMENTOS FARMAIS MÊS DE NOVEMBRO 2017			
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 357-000 Pagto Normal	129672	575,86	
	PGTO REF. MENSALIDADE SINDICATO SERV. PUBL. OURINHOS MÊS NOV 2017			
	Total Orçamentário		2.904,10	
	Total Extra-Orçamentário		6.953,50	
	Total			9.857,60
	Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
	Soma			9.857,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.750.074,53
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.857,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.427.556,11	Saldo nos Bancos	: 749.497,15
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.509.429,28	Total	: 9.509.429,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.904,10
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 6.953,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.857,60	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229 / 2017

Data 11/12/2017

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