



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 44 / 2018

Data 08/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	7,48	
	Total Extra-Orçamentário	7,48	
	Total		7,48
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. HERNANDES & COSTA PADARIA NF N.º2680 Cheque Nro 315538/2018	685,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS OURINHOS NF N.º 5931 Cheque Nro 315539/2018	269,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME. Cheque Nro 315540/2018	202,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD REF. MES FEVEREIRO 2018 Pagamento Normal 2018/57027	6.256,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CXA ECONOMICA FEDERAL FEVEREIRO 18 Pagamento Normal 2018/315541	16.126,96	
	MOVIMENTO	23.540,99	
	Total		23.540,99
DESPESAS PAGAS			
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 61-000 Cheque 315528 DEV. ADIANT. VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA	-1.211,66	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 62-000 Cheque 315529 DEV. ADIANT. VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ABEL DINIZ FIEL	-1.051,12	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 71-000 Cheque 901465 DEV. ADIANT. VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO	-19,39	
10.285-HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 57-000 Cheque 315538 PGTO REF. HERNANDES & COSTA PADARIA NF 59/2017 N.º2680	685,60	
1.254 -SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 44 / 2018

Data 08/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 79-000 Cheque 315539 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS OURINHOS 17/2018 NF N.º 5931	269,70	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 80-000 Cheque 315540 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME. 18/2018	210,00	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 315541 PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CXA ECONOMICA FEDERAL FEVEREIRO 18	16.126,96	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 25-000 Pagto Normal 57027 PGTO CARTÃO ACCORD REF. MES FEVEREIRO 2018	6.256,21	
	Total Orçamentário	-1.116,87	
	Total Extra-Orçamentário	22.383,17	
	Total		21.266,30
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA Cheque Nro 315528/2018	1.211,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315529/2018	1.051,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO Cheque Nro 901465/2018	19,39	
	MOVIMENTO	2.282,17	
	Total		2.282,17



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 44 / 2018

Data 08/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	23.548,47

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.915.421,24
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 21.266,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.791.962,55	Saldo nos Bancos	: 129.847,70
Arrecadado Hoje	: 7,48	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.066.535,24	Total	: 2.066.535,24

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -1.116,87
Receitas Extra-Orçamentárias	: 7,48	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 22.383,17
Retiradas Bancárias	: 23.540,99	Depósitos Bancários	: 2.282,17
		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