



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 50/2018

Data 16/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.424,07	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	842,04	
	Total Extra-Orçamentário	3.266,11	
	Total		3.266,11
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L.P.PAPELARIA ESERVS.GRAFICOS CONF. NF.68 Cheque Nro 315561/2018	1.309,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIG.SEGUR.PATRIM.MÊS FEVEREIRO 2018 Cheque Nro 315562/2018	18.841,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C.R.SERAFIM ELETROT. CONF. NF. 108236 Cheque Nro 315563/2018	685,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA MÊS MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/75036382	574,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO VOYAGE 2018 Pagamento Normal 2018/75036670	1.439,76	
	MOVIMENTO	22.851,21	
	Total		22.851,21
DESPESAS PAGAS			
1.050-C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 30-000 Cheque 315563 PGTO C.R.SERAFIM ELETROT. CONF. NF. 108236 6/2018	685,60	
10.271-DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 8-000 Cheque 315562 PGTO DORIO VIG.SEGUR.PATRIM.MÊS FEVEREIRO 2018	22.036,96	
1.092-L.P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - M	Nro. Empenho 108-000 Cheque 315561 PGTO L.P.PAPELARIA ESERVS.GRAFICOS CONF. 22/2018 NF.68	1.350,00	
10.186-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 50-000 Pagto Normal 75036670 PGTO PORTO SEGURO VOYAGE 2018 10/2018	1.439,76	
10.242 -TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 50/2018

Data 16/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 74-000 Pagto Normal 75036382	605,00	
	PGTO TDKOM INFORMÁTICA MÊS MARÇO 2018 154/2017		
	Total Orçamentário	26.117,32	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		26.117,32
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		26.117,32

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.963.826,99
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 26.117,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.791.970,03	Saldo nos Bancos	: 79.857,04
Arrecadado Hoje	: 3.266,11	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.069.801,35	Total	: 2.069.801,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 26.117,32
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.266,11	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 22.851,21	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 50/2018

Data 16/03/2018

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