



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57 / 2018

Data 27/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	92,40	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>92,40</b>	
	<b>Total</b>		<b>92,40</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPTU REF.PERMUTA SERVIDOR NELSON NEVES MARIANO Cheque Nro 315568/2018	422,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPTU REF. PERMUTA LIC. PREMIO SERVIDOREDUARDO DUTRA Cheque Nro 315569/2018	846,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IP TU REF. PERMUTA LIC.PREMIO SERVIDOR ANTONIO S. GUSMÃO Cheque Nro 315570/2018	983,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPTU REF. PERMUTA LIC. PREMIO SERVIDOR ANDERSON A. NEVES Cheque Nro 315572/2018	2.198,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPTU REF. PERMUTA LIC. PREMIO SERVIDOR ADRIANO R. CARVALHO Cheque Nro 315574/2018	106,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPTU REF. PERMUTA LIC. PREMIO SERVIDORA OLGA M. KIKUCHI Cheque Nro 901470/2018	639,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. PAPELARIA E SERVS GRAFICOS LTDA ME Cheque Nro 901472/2018	1.406,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MIZUTANI & NASCIMENTO LTDA - ME. Cheque Nro 901474/2018	558,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO LA VILLA LTDA Cheque Nro 901475/2018	536,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L.P.PAPELARIA E SERVS GRAFICOS LTDA Cheque Nro 901476/2018	1.212,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO FORNECEDOR MÊS MARÇO DE 2018 Pagamento Normal 2018/601943	128,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SERASA CERTIFICADO DIGITAL CONTROLADOR INTERNO Pagamento Normal 2018/86049990	228,03	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>9.266,33</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.266,33</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 137-000 Cheque 315575	-357,71	
	DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP		
	VEREADOR ÉDER JULIO MOTA		
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57 / 2018

Data 27/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 120-000 Cheque		315570	983,62	
	PGTO IPTU REF. PERMUTA LIC. PREMIO				
	SERVIDOR ANTONIO S. GUSMÃO				
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 121-000 Cheque		315569	846,10	
	PGTO IPTU REF. PERMUTA LIC. PREMIO				
	SERVIDOREDUARDO DUTRA				
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 122-000 Cheque		315568	422,10	
	PGTO IPTU REF. PERMUTA SERVIDOR NELSON				
	NEVES MARIANO				
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 127-000 Cheque		315572	2.198,00	
	PGTO IPTU REF. PERMUTA LIC. PREMIO				
	SERVIDOR ANDERSON A. NEVES				
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 128-000 Cheque		315574	106,43	
	PGTO IPTU REF. PERMUTA LIC. PREMIO				
	SERVIDOR ADRIANO R. CARVALHO				
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 140-000 Cheque		901470	639,58	
	PGTO IPTU REF. PERMUTA LIC. PREMIO				
	SERVIDORA OLGA M. KIKUCHI				
1.092-L.P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - M	Nro. Empenho 68-000 Cheque		901472	1.450,00	
	PGTO L. P. PAPELARIA E SERVS GRAFICOS LTDA 15/2018				
	ME				
1.092-L.P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - M	Nro. Empenho 116-000 Cheque		901476	1.250,00	
	PGTO L.P.PAPELARIA E SERVS GRAFICOS LTDA 23/2018				
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 136-000 Cheque		901471	-348,76	
	DEVOL. ADIANT. VIAGEM À BAURU-SP SERVIDOR				
	MÁRCIO ALESSANDRE M. DE SOUZA				
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 138-000 Cheque		315576	-127,42	
	DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP				
	SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA				
10.205-MIZUTANI & NASCIMENTO LTDA - ME	Nro. Empenho 141-000 Cheque		901474	570,00	
	PGTO MIZUTANI & NASCIMENTO LTDA - ME. 27/2018				
10.167-SERASA S.A.					



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57 / 2018

Data 27/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 144-000 Pagto Normal 86049990 PGTO SERASA CERTIFICADO DIGITAL CONTROLADOR INTERNO	228,03	
10.343 - SUPERMERCADO LA VILLA LTDA	Nro. Empenho 139-000 Cheque 901475 PGTO SUPERMERCADO LA VILLA LTDA 26/2018	536,62	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 601943 PGTO IRRF DESCONTADO FORNECEDOR MÊS MARÇO DE 2018	128,25	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>8.396,59</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>128,25</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.524,84</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315575/2018	357,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À BAURU-SP SERVIDOR MÁRCIO ALESSANDRE M. DE SOUZA Cheque Nro 901471/2018	348,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315576/2018	127,42	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>833,89</b>	
	<b>Total</b>		<b>833,89</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57/2018

Data 27/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.358,73

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.159.275,70
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.524,84
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.588.563,91	Saldo nos Bancos	: 695.420,98
Arrecadado Hoje	: 92,40	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.863.221,52	Total	: 2.863.221,52

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.396,59
Receitas Extra-Orçamentárias	: 92,40	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 128,25
Retiradas Bancárias	: 9.266,33	Depósitos Bancários	: 833,89
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61