



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 71 / 2018

Data 18/04/2018

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	779,30	
	Total Extra-Orçamentário	3.203,37	
	Total		3.203,37
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALMEIDA COM. PEÇAS E SERVIÇOS Cheque Nro 315589/2018	244,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALMEIDA COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Cheque Nro 315589/2018	171,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIG. E SEGURANÇA MES ABRIL 2018 Cheque Nro 315591/2018	18.841,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN MÊS DE MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/873	5.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ MÊS MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/1084467	5.178,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO NO BCO BRASIL MÊS ABRIL 2018 CHEQUE N.º 315593	3.182,12	
	MOVIMENTO	33.118,59	
	Total		33.118,59
DESPESAS PAGAS			
766 - ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 176-000 Cheque 315589 PGTO ALMEIDA COM. PEÇAS E SERVIÇOS 34/2018	244,00	
766 - ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 177-000 Cheque 315589 PGTO ALMEIDA COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 35/2018	180,00	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 1084467 PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ MÊS MARÇO 2018	5.178,88	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 71 / 2018

Data 18/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 8-000 Cheque PGTO DORIO VIG. E SEGURANÇA MES ABRIL 2018	315591	22.036,96	
10.243 - FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal PGTO FREZARIN MÊS DE MARÇO 2018	873	5.500,00	
	Total Orçamentário		33.139,84	
	Total Extra-Orçamentário		0,00	
	Total			33.139,84
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO NO BCO BRASIL MÊS ABRIL 2018 CHEQUE N.º 315593		3.182,12	
	MOVIMENTO		3.182,12	
	Total			3.182,12



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 71/2018

Data 18/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	36.321,96

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.205.752,81
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 33.139,84
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.699.869,45	Saldo nos Bancos	: 738.745,38
Arrecadado Hoje	: 3.203,37	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.977.638,03	Diferença :	0,00
		Total	: 2.977.638,03

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 33.139,84
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.203,37	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 33.118,59	Depósitos Bancários	: 3.182,12
		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