



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 82 / 2018

Data 07/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO PEDÁGIO MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/323527805	584,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS Cheque Nro 315609/2018	442,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS OURINHOS LTDA ME Cheque Nro 315609/2018	130,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME Cheque Nro 315611/2018	854,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AUGUSTO & AUGUSTO MAT. ELETRICOS LTDA ME Cheque Nro 315612/2018	498,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CRISTIANO P. VARRASCHIN (TROCA PABX) Cheque Nro 315619/2018	6.200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO INTERNET MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/11428	480,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO DE NF SERVIÇOS FORNECEDOR Pagamento Normal 2018/165043	128,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL CONTA PÁTEO MÊS ABRIL DE 2018 Pagamento Normal 2018/1281897	142,12	
	MOVIMENTO	9.460,89	
	Total		9.460,89
DESPESAS PAGAS			
10.320-AUGUSTO & AUGUSTO MATERIAIS ELETRICOS LT	Nro. Empenho 204-000 Cheque 315612 PGTO AUGUSTO & AUGUSTO MAT. ELETRICOS 47/2018 LTDA ME	498,00	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 23527805 PGTO PEDÁGIO MÊS ABRIL 2018	584,83	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 1281897 PGTO CPFL CONTA PÁTEO MÊS ABRIL DE 2018	142,12	
10.303-CRISTIANO PEREIRA VARRASCHIN	Nro. Empenho 235-000 Cheque 315619 PGTO CRISTIANO P. VARRASCHIN (TROCA PABX)	1.000,00	
10.285 -HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 82 / 2018

Data 07/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 182-000 Cheque 315611 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME 59/2017	854,70	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 187-000 Cheque 315609 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE 41/2018 OURINHOS	442,20	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 188-000 Cheque 315609 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS OURINHOS 41/2018 LTDA ME	130,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 11428 PGTO TELEFONICA PLANO INTERNET MÊS ABRIL 2018	480,79	
10.303 - CRISTIANO PEREIRA VARRASCHIN	Nro. Empenho 72-000 Cheque 315619 PGTO CRISTIANO P. VARRASCHIN (TROCA PABX)	5.200,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 74-000 Pagto Normal 165043 PGTO IRRF DESCONTADO DE NF SERVIÇOS FORNECEDOR	128,25	
	Total Orçamentário	4.132,64	
	Total Extra-Orçamentário	5.328,25	
	Total		9.460,89



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 82/2018

Data 07/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.460,89

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.834.855,48
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.460,89
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.603.633,28	Saldo nos Bancos	: 1.033.882,12
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.878.198,49	Diferença : 0,00	Total : 3.878.198,49

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.132,64
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.328,25
Retiradas Bancárias	: 9.460,89	Depósitos Bancários	: 0,00
		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