



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 94 / 2018

Data 23/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	25,38	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	196,92	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	201,74	
	Total Extra-Orçamentário	424,04	
	Total		424,04
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	19.310,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2018/43090676	279,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLEAM IND E COM PROD LIMPEZA Pagamento Normal 2018/43091498	1.047,55	
	MOVIMENTO	20.636,74	
	Total		20.636,74
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 199-000 Pagto Normal 43090676 PGTO CAFE JAGUARI LTDA 45/2018	279,00	
10.247 - CLEAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS I	Nro. Empenho 202-000 Pagto Normal 43091498 PGTO CLEAM IND E COM PROD LIMPEZA 46/2018	952,55	
10.247 - CLEAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS I	Nro. Empenho 203-000 Pagto Normal 43091498 PGTO CLEAM IND E COM PROD LIMPEZA 46/2018	95,00	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 240-000 Cheque 315623 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	-358,77	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 255-000 Pagto Normal 543-23/5-2018	3.228,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 256-000 Pagto Normal 543-23/5-2018	14.672,21	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 94 / 2018

Data 23/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 257-000 Pagto Normal 543-23/5-2018	1.834,02	
	Total Orçamentário	20.702,01	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		20.702,01
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315623/2018	358,77	
	MOVIMENTO	358,77	
	Total		358,77
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		21.060,78

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.006.899,24
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 20.702,01
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.395.263,06	Saldo nos Bancos	: 1.642.651,06
Arrecadado Hoje	: 424,04	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.670.252,31	Diferença :	0,00
		Total	: 4.670.252,31

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 20.702,01
Receitas Extra-Orçamentárias	: 424,04	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 20.636,74	Depósitos Bancários	: 358,77
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 94 / 2018

Data 23/05/2018

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