



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 96 / 2018

Data 25/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	12,00	
	Total Extra-Orçamentário	12,00	
	Total		12,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/75010	3.182,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	4.255,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARCIMENTO VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA Cheque Nro 315613/2018	105,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARCIMENTO ANDERSON ARCAJO NEVES Cheque Nro 315614/2018	142,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AUREA TIYOKO NAGITA (QUADROS P/FOTOS) Cheque Nro 315635/2018	588,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME. Cheque Nro 315636/2018	120,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA ME Cheque Nro 315636/2018	150,00	
	MOVIMENTO	8.543,12	
	Total		8.543,12
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 214-000 Cheque PGTO RESSARCIMENTO ANDERSON ARCAJO NEVES	315614	142,11
10.351 - AUREA TIYOKO NAGITA	Nro. Empenho 244-000 Cheque PGTO AUREA TIYOKO NAGITA (QUADROS P/FOTOS) 51/2018	315635	600,00
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 213-000 Cheque PGTO RESSARCIMENTO VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA	315613	105,00
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 252-000 Cheque DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	315637	-372,60



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 96 / 2018

Data 25/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 266-000 Pagto Normal 544-25/5-2018	4.255,88	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 253-000 Cheque 315638 DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	-1,21	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 236-000 Cheque 315636 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME. 50/2018	120,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 237-000 Cheque 315636 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA ME 50/2018	150,00	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 78-000 Pagto Normal 75010 PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS MAIO 2018	3.182,13	
	Total Orçamentário	4.999,18	
	Total Extra-Orçamentário	3.182,13	
	Total		8.181,31
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315637/2018	372,60	
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 315638/2018	1,21	
	MOVIMENTO	373,81	
	Total		373,81



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 96/2018

Data 25/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.555,12

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.028.101,25
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.181,31
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.395.742,10	Saldo nos Bancos	: 1.634.036,75
Arrecadado Hoje	: 12,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.670.319,31	Diferença :	0,00
		Total	: 4.670.319,31

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.999,18
Receitas Extra-Orçamentárias	: 12,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.182,13
Retiradas Bancárias	: 8.543,12	Depósitos Bancários	: 373,81
		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