



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 166 / 2018

Data 05/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	9,44	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>9,44</b>	
	<b>Total</b>		<b>9,44</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO REFERENTE PEDÁGIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 Pagamento Normal 2018/160681	871,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NAIR LEME ALEXANDRE - ME Cheque Nro 315743/2018	462,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - PREVIDENCIÁRIO (PATRONAL) MÊS AGOSTO 2018 Cheque Nro 315751/2018	14.674,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - PREVIDENCIÁRIO MÊS DE AGOSTO DE 2018 Cheque Nro 315751/2018	12.416,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL (PÁTEO) REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2018 Pagamento Normal 2018/2920494	59,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO LOCAWEB (SITE HOSPEDADO) Pagamento Normal 2018/48233945	120,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>28.604,25</b>	
	<b>Total</b>		<b>28.604,25</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 160681 PGTO REFERENTE PEDÁGIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018	871,99	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 2920494 PGTO CPFL (PÁTEO) REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2018	59,06	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 445-000 Cheque 315751 PGTO IPMO - PREVIDENCIÁRIO (PATRONAL) MÊS 552-30/8-2018 AGOSTO 2018	14.674,11	
1.223 -LOCAWEB LTDA	Nro. Empenho 458-000 Pagto Normal 48233945 PAGAMENTO LOCAWEB (SITE HOSPEDADO)	120,00	
1.047 -NAIR LEME ALEXANDRE - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 166 / 2018

Data 05/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 420-000 Cheque 315743 PGTO NAIR LEME ALEXANDRE - ME 109/2018	472,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 134-000 Cheque 315751 PGTO IPMO - PREVIDENCIÁRIO MÊS DE AGOSTO DE 2018	12.416,53	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>16.197,16</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>12.416,53</b>	
	<b>Total</b>		<b>28.613,69</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>28.613,69</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.576.928,72
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 28.613,69
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.177.501,07	Saldo nos Bancos	: 1.846.533,31
Arrecadado Hoje	: 9,44	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.452.075,72	Total	: 7.452.075,72

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 16.197,16
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.416,53
Receitas Extra-Orçamentárias	: 9,44	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 28.604,25	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 166 / 2018

Data 05/09/2018

---

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