



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

184 / 2018

REEMISSÃO

Data 02/10/2018

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	661,11	
	Total Extra-Orçamentário	3.085,18	
	Total		3.085,18
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO - VIG. E SERGUR. PATRIMONIAL Cheque Nro 315774/2018	18.951,78	
	MOVIMENTO	18.951,78	
	Total		18.951,78
DESPESAS PAGAS			
10.221 - DIEGO SCANDOLO DE MELLO	Nro. Empenho 466-000 Cheque 315766 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM RIBEIRÃO PRETO-SP SERVIDOR DIEGO SCANDOLO MELLO	-324,89	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 8-000 Cheque 315774 PGTO DORIO - VIG. E SERGUR. PATRIMONIAL	22.036,96	
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 467-000 Cheque 315767 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM RIBEIRÃO PRETO-SP SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA	-328,36	
	Total Orçamentário	21.383,71	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		21.383,71
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM RIBEIRÃO PRETO-SP SERVIDOR DIEGO SCANDOLO MELLO Cheque Nro 315766/2018	324,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM RIBEIRÃO PRETO-SP SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA	328,36	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

184 / 2018

REEMISSÃO

Data 02/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Cheque Nro 315767/2018		
	MOVIMENTO	653,25	
	Total		653,25
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		22.036,96

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.200.842,30
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 21.383,71
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.068.068,08	Saldo nos Bancos	: 2.123.492,46
Arrecadado Hoje	: 3.085,18	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.345.718,47	Total	: 8.345.718,47

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 21.383,71
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.085,18	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 18.951,78	Depósitos Bancários	: 653,25
		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