



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 12 / 2018

Data 18/01/2018

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	771,29	
	Total Extra-Orçamentário	3.195,36	
	Total		3.195,36
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGIL. E SEGUR. PATR. MÊS DEZEMBRO DE 2017 Cheque Nro 315500/2018	18.841,60	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL MÊS DEZEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2018/113578	6.251,56	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TEC. INFORM. MÊS DEZEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2018/18035463	5.500,00	
	MOVIMENTO	30.593,16	
	Total		30.593,16
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 113578 PGTO CPFL MÊS DEZEMBRO DE 2017	6.251,56	
10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 561-000 Cheque 315500 PGTO DORIO VIGIL. E SEGUR. PATR. MÊS DEZEMBRO DE 2017	22.036,96	
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 342-000 Pagto Normal 18035463 PGTO FREZARIN TEC. INFORM. MÊS DEZEMBRO DE 2017	5.500,00	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	33.788,52	
	Total		33.788,52



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 12/2018

Data 18/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	33.788,52

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 70.147,32
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 33.788,52
Arrecadado até Dia Anterior	: 30,25	Saldo nos Bancos	: 173.854,98
Arrecadado Hoje	: 3.195,36	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 277.790,82	Total	: 277.790,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.195,36	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 33.788,52
Retiradas Bancárias	: 30.593,16	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