



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 24 / 2018

Data 05/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	30,06	
	Total Extra-Orçamentário	30,06	
	Total		30,06
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PAGAMENTO PEDÁGIO REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018 Pagamento Normal 2018/311412555	57,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. APORTE FINANCEIRO REF. MÊS DE FEVEREIRO 2018 Cheque Nro 315511/2018	14.239,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALMEIDA COM PEÇAS E SERVIÇOS NFs. 3825 Cheque Nro 315512/2018	621,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALMEIDA COM PEÇAS E SERVS NFs. 13641 Cheque Nro 315512/2018	1.170,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA NF. 2629 Cheque Nro 315513/2018	156,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO EMPRESA MÊS DE JANEIRO DE 2018 Cheque Nro 315517/2018	15.621,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES MÊS JANEIRO 2018 Cheque Nro 315517/2018	13.217,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA CORPORATIVO MÊS DE JANEIRO DE 2018 Pagamento Normal 2018/44608	86,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL MÊS DE JANEIRO DE 2018 Pagamento Normal 2018/54419	98,19	
	MOVIMENTO	45.268,64	
	Total		45.268,64
DESPESAS PAGAS			
766 - ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 26-000 Cheque 315512 PGTO ALMEIDA COM PEÇAS E SERVS NFs. 13641 4/2018	1.170,00	
766 - ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 27-000 Cheque 315512 PGTO ALMEIDA COM PEÇAS E SERVIÇOS NFs. 5/2018 3825	652,00	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 24 / 2018

Data 05/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 11412555 PAGAMENTO PEDÁGIO REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018	57,86	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 54419 PGTO CPFL MÊS DE JANEIRO DE 2018	98,19	
10.285-HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 14-000 Cheque 315513 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA NF. 2629 59/2017	156,40	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 34-000 Cheque 315511 PGTO REF. APORTE FINANCEIRO REF. MÊS DE FEVEREIRO 2018	14.239,25	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 49-000 Cheque 315517 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO EMPRESA MÊS DE 532-31/1-2018 JANEIRO DE 2018	15.621,11	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 44608 PGTO TELEFONICA CORPORATIVO MÊS DE JANEIRO DE 2018	86,01	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 16-000 Cheque 315517 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES MÊS JANEIRO 2018	13.217,88	
	Total Orçamentário	32.080,82	
	Total Extra-Orçamentário	13.217,88	
	Total		45.298,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 24 / 2018

Data 05/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	45.298,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 946.887,80
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 45.298,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 897.733,24	Saldo nos Bancos	: 180.142,01
Arrecadado Hoje	: 30,06	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.172.328,51	Total	: 1.172.328,51

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 32.080,82
Receitas Extra-Orçamentárias	: 30,06	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 13.217,88
Retiradas Bancárias	: 45.268,64	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