



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2018

Data 05/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APORTE FINANCEIRO MÊS MARÇO 2018 Cheque Nro 315535/2018	14.239,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO FEV 2018 Cheque Nro 315537/2018	13.755,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO MÊS FEVEREIRO 2018 Cheque Nro 315537/2018	11.638,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDOR ADRIANO ROBERTO CARVALHO Cheque Nro 315546/2018	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315547/2018	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDORA MARLY GOMES MOROTOMI Cheque Nro 315548/2018	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	5.182,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2018/30162	115,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CURSO GISLANY G. FERREIRA EM SERTÃOZINHO Pagamento Normal 2018/130979	1.400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. VIAGEM BRASILIA Pagamento Normal 2018/190618	751,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL MÊS FEVEREIRO 2018 Pagamento Normal 2018/494048	103,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PEDAGIO MÊS FEVEREIRO 2018 Pagamento Normal 2018/315226293	444,20	
	MOVIMENTO	50.629,88	
	Total		50.629,88
DESPESAS PAGAS			
948-ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 105-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDOR ADRIANO ROBERTO CARVALHO	315546	1.000,00
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 106-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	315547	1.000,00
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2018

Data 05/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 15226293 PGTO PEDAGIO MÊS FEVEREIRO 2018	444,20	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 494048 PGTO CPFL MÊS FEVEREIRO 2018	103,05	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 107-000 Pagto Normal 537-05/3-2018	5.182,25	
10.330-GISLANY GOMES FERREIRA	Nro. Empenho 101-000 Pagto Normal 130979 PGTO CURSO GISLANY G. FERREIRA EM SERTÃOZINHO	1.400,00	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 73-000 Cheque 315535 PGTO APORTE FINANCEIRO MÊS MARÇO 2018	14.239,25	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 93-000 Cheque 315537 534-28/2-2018 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO FEV 2018	13.755,07	
10.241-MARLY GOMES MOROTOMI	Nro. Empenho 104-000 Cheque 315548 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDORA MARLY GOMES MOROTOMI	1.000,00	
10.322-PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 99-000 Pagto Normal 190618 PGTO PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. VIAGEM BRASILIA	751,30	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 30162 PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO	115,84	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 22-000 Cheque 315537 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO MÊS FEVEREIRO 2018	11.638,92	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2018

Data 05/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	38.990,96
		Total Extra-Orçamentário	11.638,92
		Total	50.629,88
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	50.629,88

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.861.310,57
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 50.629,88
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.791.962,55	Saldo nos Bancos	: 154.587,31
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.066.527,76	Total	: 2.066.527,76

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 38.990,96
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 11.638,92
Retiradas Bancárias	: 50.629,88	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61