



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 51 / 2018

Data 19/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	41,14	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	1.689,49	
	Total Extra-Orçamentário	1.730,63	
	Total		1.730,63
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. JORNAL NOVO NEGOCIAÇÃO LTDA CONF. NFS N.º 2119 Cheque Nro 315565/2018	1.908,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	43.048,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPF MÊS FEVEREIRO 2018 Pagamento Normal 2018/721434	2.986,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN MÊS MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/78051639	5.500,00	
	MOVIMENTO	53.444,05	
	Total		53.444,05
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 721434 PGTO CPF MÊS FEVEREIRO 2018	2.986,55	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 131-000 Pagto Normal 535-19/3-2018	3.129,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 535-19/3-2018	18.903,35	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal 535-19/3-2018	1.181,46	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 135-000 Pagto Normal 535-19/3-2018	21.524,32	
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 78051639 PGTO FREZARIN MÊS MARÇO 2018	5.500,00	
1.196-JORNAL NOVO NEGOCIAÇÃO LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 51 / 2018

Data 19/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 119-000 Cheque 315565	1.950,00	
	PGTO REF. JORNAL NOVO NEGOCIAÇÃO LTDA		
	CONF. NFS N.º 2119		
	Total Orçamentário	55.174,68	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		55.174,68
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		55.174,68

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.989.944,31
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 55.174,68
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.795.236,14	Saldo nos Bancos	: 26.412,99
Arrecadado Hoje	: 1.730,63	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.071.531,98	Diferença :	0,00
		Total	: 2.071.531,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 55.174,68
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.730,63	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 53.444,05	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 51/2018

Data 19/03/2018

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