



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 92 / 2018

Data 21/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,80	
	Total Extra-Orçamentário	13,80	
	Total		13,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA Cheque Nro 315634/2018	307,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO SERVIDORES MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/499562	31.132,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. CONTA DDR MES MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/500213	551,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALVELANKO EQUIP CONS COP LTDA Pagamento Normal 2018/41096254	446,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS MES MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/41098792	213,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO PARA PGTO DE CONSIGNADO NO BCO BRASIL MES ABRIL 18 TRANSFERENCIA ON-LINE	3.182,13	
	MOVIMENTO	35.832,22	
	Total		35.832,22
DESPESAS PAGAS			
639 - ALVELANKO EQUIP.CONC.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 245-000 Pagto Normal 41096254 PGTO ALVELANKO EQUIP CONS COP LTDA 159/2017	460,00	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 41098792 PGTO CORREIOS MES MAIO 2018	213,05	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 248-000 Cheque 315634 PGTO MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	307,01	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 500213 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. CONTA DDR MES MAIO 2018	551,54	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 92 / 2018

Data 21/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 65-000 Pagto Normal 499562 PGTO IRRF DESCONTADO SERVIDORES MÊS ABRIL 2018	31.132,29	
	Total Orçamentário	1.531,60	
	Total Extra-Orçamentário	31.132,29	
	Total		32.663,89
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO PARA PGTO DE CONSIGNADO NO BCO BRASIL MES ABRIL 18 TRANSFERENCIA ON-LINE	3.182,13	
	MOVIMENTO	3.182,13	
	Total		3.182,13



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 92/2018

Data 21/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	35.846,02

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.972.427,85
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 32.663,89
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.395.249,26	Saldo nos Bancos	: 1.664.736,53
Arrecadado Hoje	: 13,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.669.828,27	Diferença :	0,00
		Total	: 4.669.828,27

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.531,60
Receitas Extra-Orçamentárias	: 13,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 31.132,29
Retiradas Bancárias	: 35.832,22	Depósitos Bancários	: 3.182,13
		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