



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 118 / 2018

Data 27/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.424,07	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	670,16	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.094,23</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.094,23</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R. M. A. JULIANO COM. DE PNEUS LTDA Cheque Nro 315667/2018	648,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R. M. A. JULIANO COM. PENEUS LTDA Cheque Nro 315667/2018	67,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILANCIA E SERGURANÇA PATRIMONIAL LTDA Cheque Nro 315668/2018	18.951,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315669/2018	6.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315670/2018	576,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRAFICVOS LTDA ME Cheque Nro 315671/2018	328,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	18.082,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. DEPOSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO NO BANCO DO BRASIL MÊS JUNHO/18 315665	3.182,13	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>47.836,71</b>	
	<b>Total</b>		<b>47.836,71</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 312-000 Cheque PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 20/2018	315670	432,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 313-000 Cheque PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 20/2018	315670	144,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 314-000 Cheque PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	315669	6.000,00
10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 118 / 2018

Data 27/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 8-000 Cheque 315668 PGTO DORIO VIGILANCIA E SERGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	22.036,96	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 319-000 Pagto Normal 547-27/6-2018	18.082,85	
1.092 - L.P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - M	Nro. Empenho 317-000 Cheque 315671 PGTO L. P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRAFICVOS 72/2018 LTDA ME	335,00	
10.355 - R.M.A. JULIANO COMERCIO DE PNEUS LTDA	Nro. Empenho 299-000 Cheque 315667 PGTO R. M. A. JULIANO COM. DE PNEUS LTDA 64/2018	648,00	
10.355 - R.M.A. JULIANO COMERCIO DE PNEUS LTDA	Nro. Empenho 300-000 Cheque 315667 PGTO R. M. A. JULIANO COM. PENEUS LTDA 65/2018	70,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>47.748,81</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>47.748,81</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR REF. DEPOSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO NO BANCO DO BRASIL MÊS JUNHO/18 315665	3.182,13	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.182,13</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.182,13</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 118/2018

Data 27/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	50.930,94

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.776.364,77
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 47.748,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.287.220,88	Saldo nos Bancos	: 1.740.766,74
Arrecadado Hoje	: 3.094,23	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.564.880,32	Total	: 5.564.880,32

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 47.748,81
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.094,23	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 47.836,71	Depósitos Bancários	: 3.182,13
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61