



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 205 / 2018

Data 05/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CENTRO GESTÃO MEIO DE PGTO (PEDÁGIOS MÊS OUT/18) Pagamento Normal 2018/348340598	357,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AG. VIAGENS E TURISMO Cheque Nro 315810/2018	2.347,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA Cheque Nro 315813/2018	2.147,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - INST. PREV. SERV. PUBL. (APORTE FINANCEIRO) Cheque Nro 315814/2018	14.239,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. Cheque Nro 315815/2018	12.207,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - INST. PREV.SERV.PUBL.MUNIC.OURINHOS Cheque Nro 315815/2018	14.427,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL (PLANO CORPORATIVO) Pagamento Normal 2018/114933	110,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL CONTA PÁTEO Pagamento Normal 2018/3750047	96,32	
	MOVIMENTO	45.933,46	
	Total		45.933,46
DESPESAS PAGAS			
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 48340598 PGTO CENTRO GESTÃO MEIO DE PGTO (PEDÁGIOS MÊS OUT/18)	357,27	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 3750047 PGTO CPFL CONTA PÁTEO	96,32	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 536-000 Cheque 315815 PGTO IPMO - INST. 556-30/10-2018 PREV.SERV.PUBL.MUNIC.OURINHOS	14.427,45	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 546-000 Cheque 315814 PGTO IPMO - INST. PREV. SERV. PUBL. (APORTE FINANCEIRO)	14.239,25	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 542-000 Cheque 315812 DEVOL. ADIANT. VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	-128,16	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 205 / 2018

Data 05/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 521-000 Cheque PGTO PITOL AG. VIAGENS E TURISMO	315810 2.347,76	
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 524-000 Cheque PGTO PITOL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	315813 2.147,28	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA BRASIL (PLANO CORPORATIVO)	114933 110,30	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 172-000 Cheque PGTO IPMO - INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC.	315815 12.207,83	
	Total Orçamentário	33.597,47	
	Total Extra-Orçamentário	12.207,83	
	Total		45.805,30
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315812/2018 MOVIMENTO	128,16 128,16	
	Total		128,16



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 205/2018

Data 05/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	45.933,46

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.929.759,48
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 45.805,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.964.257,64	Saldo nos Bancos	: 2.263.258,07
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.238.822,85	Diferença :	0,00
		Total	: 9.238.822,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 33.597,47
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.207,83
Retiradas Bancárias	: 45.933,46	Depósitos Bancários	: 128,16
		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