



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 230 / 2018

Data 12/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	164,59	
	Total Extra-Orçamentário	164,59	
	Total		164,59
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME Cheque Nro 315841/2018	101,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURINHOS COM. EXTINTORES EQUIP.C/INCENDIO LTDA Cheque Nro 315843/2018	718,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TIAGO R. BUENO Cheque Nro 315844/2018	490,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TIAGO R. BUENO Cheque Nro 315845/2018	16.980,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA ME Cheque Nro 315846/2018	518,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315847/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO Pagamento Normal 2018/46140107	571,85	
	MOVIMENTO	19.880,96	
	Total		19.880,96
DESPESAS PAGAS			
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 608-000 Pagto Normal 46140107 PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO 168/2018	571,85	
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 596-000 Cheque 315828 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA	-330,70	
1.112 - L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 613-000 Cheque 315841 PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME 173/2018	105,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 230 / 2018

Data 12/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 624-000 Cheque 315847 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
592 -OURINHOS COM. EXT. EQUIP.C/INC. LTD	Nro. Empenho 599-000 Cheque 315843 PGTO OURINHOS COM. EXTINTORES 164/2018 EQUIP.C/INCENDIO LTDA	750,00	
1.254 -SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 606-000 Cheque 315846 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE 166/2018 OURINHOS LTDA ME	518,70	
10.347 -TIAGO R. BUENO	Nro. Empenho 560-000 Cheque 315845 PGTO TIAGO R. BUENO 149/2018	11.100,00	
10.347 -TIAGO R. BUENO	Nro. Empenho 561-000 Cheque 315845 PGTO TIAGO R. BUENO 148/2018	6.000,00	
10.347 -TIAGO R. BUENO	Nro. Empenho 611-000 Cheque 315844 PGTO TIAGO R. BUENO 171/2018	500,00	
	Total Orçamentário	19.714,85	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		19.714,85
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 315828/2018	330,70	
	MOVIMENTO	330,70	
	Total		330,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 230 / 2018

Data 12/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	20.045,55

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.842.049,70
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 19.714,85
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.901.315,76	Saldo nos Bancos	: 2.314.281,01
Arrecadado Hoje	: 164,59	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.176.045,56	Diferença :	0,00
		Total	: 10.176.045,56

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 19.714,85
Receitas Extra-Orçamentárias	: 164,59	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 19.880,96	Depósitos Bancários	: 330,70
		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