



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 231 / 2018

Data 17/12/2018

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	661,11	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.085,18</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.085,18</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARCIO VIERIA CAVASSANI Cheque Nro 315848/2018	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIG. E SEGUR. PATRIMONIAL EIRELI Cheque Nro 315849/2018	18.951,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARCIO VIEIRA CAVASSANI Cheque Nro 315851/2018	550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA S/A. Pagamento Normal 2018/913789	166,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TIAGO F. B. MARTINS & CIA LTDA - ME Pagamento Normal 2018/51054020	600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAR COM DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2018/51076880	1.229,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAR COM DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2018/51078405	1.229,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR Pagamento Normal 2018/51678185	1.340,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>25.068,41</b>	
	<b>Total</b>		<b>25.068,41</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 622-000 Cheque 315849 PGTO DORIO VIG. E SEGUR. PATRIMONIAL EIRELI	22.036,96	
10.360 -JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR	Nro. Empenho 607-000 Pagto Normal 51678185 PGTO JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR 167/2018	1.340,50	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 624-000 Cheque 315847 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	-173,39	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 231 / 2018

Data 17/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.185 - MARCIO VIEIRA	Nro. Empenho 620-000 Cheque 315848 PGTO MARCIO VIERIA CAVASSANI 174/2018	1.000,00	
10.185 - MARCIO VIEIRA	Nro. Empenho 628-000 Cheque 315851 PGTO MARCIO VIEIRA CAVASSANI 181/2018	550,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 913789 PGTO TELEFONICA S/A.	166,33	
10.115 - TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 562-000 Pagto Normal 51054020 PGTO TIAGO F. B. MARTINS & CIA LTDA - ME 150/2018	600,00	
10.372 - UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS	Nro. Empenho 579-000 Pagto Normal 51076880 PGTO UNIAR COM DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA 159/2018	1.229,90	
10.372 - UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS	Nro. Empenho 580-000 Pagto Normal 51078405 PGTO UNIAR COM DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA 160/2018	1.229,90	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>27.980,20</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>27.980,20</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315847/2018	173,39	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>173,39</b>	
	<b>Total</b>		<b>173,39</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 231 / 2018

Data 17/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	28.153,59

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.861.764,55
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 27.980,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.901.480,35	Saldo nos Bancos	: 2.289.385,99
Arrecadado Hoje	: 3.085,18	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.179.130,74	Total	: 10.179.130,74

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 27.980,20
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.085,18	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 25.068,41	Depósitos Bancários	: 173,39
		<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