



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2018

Data 05/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO PEDÁGIOS MÊS DE JUNHO DE 2018 Pagamento Normal 2018/342612	260,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - PREVIDENCIÁRIO MÊS DE JUNHO DE 2018 Cheque Nro 315678/2018	12.218,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO FINANCEIRO MÊS DE JUNHO DE 2018 Cheque Nro 315678/2018	14.440,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - APORTE FINANCEIRO MÊS DE JUNHO DE 2018 Cheque Nro 315679/2018	14.239,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL (CONTA PÁTEO) MÊS JUNHO 2018 Pagamento Normal 2018/2135902	108,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOCAWEB LTDA Pagamento Normal 2018/86596584	572,97	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>41.839,30</b>	
	<b>Total</b>		<b>41.839,30</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 342612 PGTO PEDÁGIOS MÊS DE JUNHO DE 2018	260,23	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 2135902 PGTO CPFL (CONTA PÁTEO) MÊS JUNHO 2018	108,26	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 320-000 Cheque 315679 PGTO IPMO - APORTE FINANCEIRO MÊS DE JUNHO DE 2018	14.239,25	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 332-000 Cheque 315678 PGTO IPMO FINANCEIRO MÊS DE JUNHO DE 548-28/6-2018 2018	14.440,08	
1.223-LOCAWEB LTDA	Nro. Empenho 341-000 Pagto Normal 86596584 PGTO LOCAWEB LTDA	572,97	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 97-000 Cheque 315678 PGTO IPMO - PREVIDENCIÁRIO MÊS DE JUNHO DE 2018	12.218,51	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2018

Data 05/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>29.620,79</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>12.218,51</b>
		<b>Total</b>	<b>41.839,30</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>41.839,30</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.226.266,74
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 41.839,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.389.288,27	Saldo nos Bancos	: 1.395.747,44
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.663.853,48	Diferença :	0,00
		Total	: 5.663.853,48

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 29.620,79
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.218,51
Retiradas Bancárias	: 41.839,30	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61