



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 132 / 2018

Data 18/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	4,38	
	Total Extra-Orçamentário	4,38	
	Total		4,38
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL Pagamento Normal 2018/619008	3.182,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMERCIAL L. SOARES LTDA Cheque Nro 315691/2018	19,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME Cheque Nro 315693/2018	120,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL MÊS DE JUNHO DE 2018 Pagamento Normal 2018/2303699	3.762,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TEC. INFORMAÇÃO MÊS JUNHO 2018 Pagamento Normal 2018/99032027	5.500,00	
	MOVIMENTO	12.584,38	
	Total		12.584,38
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 2303699 PGTO CPFL MÊS DE JUNHO DE 2018	3.762,43	
151 -COMERCIAL L. SOARES LTDA	Nro. Empenho 344-000 Cheque 315691 PGTO COMERCIAL L. SOARES LTDA 82/2018	19,20	
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 99032027 PGTO FREZARIN TEC. INFORMAÇÃO MÊS JUNHO 2018	5.500,00	
1.115 -THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 346-000 Cheque 315693 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME 84/2018	125,00	
363-BANCO DO BRASIL S/A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 132/2018

Data 18/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 113-000 Pagto Normal 619008	3.182,13	
	PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL		
	Total Orçamentário	9.406,63	
	Total Extra-Orçamentário	3.182,13	
	Total		12.588,76
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		12.588,76

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.354.855,69
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.588,76
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.389.335,58	Saldo nos Bancos	: 1.296.460,72
Arrecadado Hoje	: 4,38	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.663.905,17	Total	: 5.663.905,17

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.406,63
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4,38	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.182,13
Retiradas Bancárias	: 12.584,38	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 132/2018

Data 18/07/2018

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61