



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 133/2018

Data 19/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES MES DE JUNHO 2018 Pagamento Normal 2018/516643	31.763,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR REFERENTE DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS JULHO 18 315696	3.182,13	
	MOVIMENTO	34.945,61	
	Total		34.945,61
DESPESAS PAGAS			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 101-000 Pagto Normal 516643 PGTO IRRF SERVIDORES MES DE JUNHO 2018	31.763,48	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	31.763,48	
	Total		31.763,48
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VALOR REFERENTE DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS JULHO 18 315696	3.182,13	
	MOVIMENTO	3.182,13	
	Total		3.182,13



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 133/2018

Data 19/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	34.945,61

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.367.444,45
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 31.763,48
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.389.339,96	Saldo nos Bancos	: 1.264.697,24
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.663.905,17	Diferença : 0,00	Total : 5.663.905,17

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 31.763,48
Retiradas Bancárias	: 34.945,61	Depósitos Bancários	: 3.182,13
		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