



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 145 / 2018

Data 07/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - APORTE FINANCEIRO MÊS DE AGOSTO DE 2018 Cheque Nro 315701/2018	14.239,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO INTERNET BANDA LARGA MES JULHO 2018 Pagamento Normal 2018/60351	167,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LUIZ CARLOS SCAVONE (CURSO ESOCIAL) Pagamento Normal 2018/115222	2.576,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL CONTA PÁTEO MÊS DE JULHO DE 2018 Pagamento Normal 2018/2513701	63,94	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>17.047,12</b>	
	<b>Total</b>		<b>17.047,12</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 2513701 PGTO CPFL CONTA PÁTEO MÊS DE JULHO DE 2018	63,94	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 365-000 Cheque 315701 PGTO IPMO - APORTE FINANCEIRO MÊS DE AGOSTO DE 2018	14.239,25	
10.341 - LUIZ CARLOS SCAVONE	Nro. Empenho 399-000 Pagto Normal 115222 PGTO LUIZ CARLOS SCAVONE (CURSO ESOCIAL)	2.576,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 60351 PGTO TELEFONICA PLANO INTERNET BANDA LARGA MES JULHO 2018	167,93	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>17.047,12</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>17.047,12</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 145/2018

Data 07/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	17.047,12

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.945.413,62
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 17.047,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.283.665,10	Saldo nos Bancos	: 1.595.769,57
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.558.230,31	Diferença :	0,00
		Total	: 6.558.230,31

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 17.047,12
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 17.047,12	Depósitos Bancários	: 0,00
		<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