



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 217/2018

Data 23/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,80	
	Total Extra-Orçamentário	13,80	
	Total		13,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL MES NOVEMBRO 2018 Pagamento Normal 2018/5941010	3.182,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP.LTDA. ME Pagamento Normal 2018/27036441	446,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR Pagamento Normal 2018/27037209	748,40	
	MOVIMENTO	4.376,73	
	Total		4.376,73
DESPESAS PAGAS			
639 - ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 563-000 Pagto Normal 27036441 PGTO ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP.LTDA. ME 159/2017	460,00	
10.360 - JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR	Nro. Empenho 516-000 Pagto Normal 27037209 PGTO JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR 138/2018	748,40	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 189-000 Pagto Normal 5941010 PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL MES NOVEMBRO 2018	3.182,13	
	Total Orçamentário	1.208,40	
	Total Extra-Orçamentário	3.182,13	
	Total		4.390,53



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 217/2018

Data 23/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.390,53

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.152.410,09
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.390,53
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.755.871,22	Saldo nos Bancos	: 2.873.649,61
Arrecadado Hoje	: 13,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.030.450,23	Diferença :	0,00
		Total	: 10.030.450,23

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.208,40
Receitas Extra-Orçamentárias	: 13,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.182,13
Retiradas Bancárias	: 4.376,73	Depósitos Bancários	: 0,00
		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