



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 227 / 2018

Data 07/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	113,85	
	Total Extra-Orçamentário	113,85	
	Total		113,85
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque Nro 315836/2018	13.137,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME Cheque Nro 315837/2018	671,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTA - ME. Pagamento Normal 2018/49954	3.681,15	
	MOVIMENTO	17.490,07	
	Total		17.490,07
DESPESAS PAGAS			
10.285-HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 583-000 Cheque 315837 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME 67/2018	671,10	
1.112-L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 578-000 Pagto Normal 49954 PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTA - ME. 158/2018	3.795,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 597-000 Cheque 315829 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	-83,65	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 192-000 Cheque 315836 PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.137,82	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 227 / 2018

Data 07/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	4.382,45
		Total Extra-Orçamentário	13.137,82
		Total	17.520,27
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315829/2018	83,65	
	MOVIMENTO	83,65	
		Total	83,65
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	17.603,92

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.660.767,86
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 17.520,27
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.859.637,33	Saldo nos Bancos	: 2.456.028,26
Arrecadado Hoje	: 113,85	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.134.316,39	Total	: 10.134.316,39

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.382,45
Receitas Extra-Orçamentárias	: 113,85	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 13.137,82
Retiradas Bancárias	: 17.490,07	Depósitos Bancários	: 83,65
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 227 / 2018

Data 07/12/2018

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