



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 130 / 2018

Data 16/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	11,15	
	Total Extra-Orçamentário	11,15	
	Total		11,15
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTA Cheque Nro 315685/2018	112,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Cheque Nro 315685/2018	21,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Cheque Nro 315690/2018	238,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALMEIDA COM. PEÇAS E SERVÇ LTDA Cheque Nro 315690/2018	600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS PREFEITURA Pagamento Normal 2018/133195	41.717,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS PREFEITURA Pagamento Normal 2018/134334	8.358,88	
	MOVIMENTO	51.048,35	
	Total		51.048,35
DESPESAS PAGAS			
766 - ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 309-000 Cheque PGTO ALMEIDA COM. PEÇAS E SERVÇ LTDA 69/2018	315690	600,00
766 - ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 310-000 Cheque PGTO ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 70/2018	315690	250,00
766 - ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 333-000 Cheque PGTO ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTA 75/2018	315685	112,00
766 - ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 334-000 Cheque PGTO ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 76/2018	315685	21,00
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 130 / 2018

Data 16/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 292-000 Pagto Normal 134334 PGTO PARCELAMENTO INSS PREFEITURA	8.358,88	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 293-000 Pagto Normal 133195 PGTO PARCELAMENTO INSS PREFEITURA	41.717,62	
	Total Orçamentário	51.059,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		51.059,50
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		51.059,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.304.082,49
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 51.059,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.389.324,43	Saldo nos Bancos	: 1.308.758,80
Arrecadado Hoje	: 11,15	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.663.900,79	Total	: 5.663.900,79

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 51.059,50
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 11,15	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 51.048,35	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 130/2018

Data 16/07/2018

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