



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 140 / 2018

Data 30/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	128,25	
	Total Extra-Orçamentário	128,25	
	Total		128,25
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS DE JUNHO 2018 Pagamento Normal 2018/283005	34,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS DE JUNHO DE 2018 Pagamento Normal 2018/364374	128,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR APD INFORMÁTICA Pagamento Normal 2018/11064358	8.421,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LIBERTY SEGUROS S/A. Pagamento Normal 2018/11066918	2.360,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP Pagamento Normal 2018/11067760	2.639,10	
	MOVIMENTO	13.584,36	
	Total		13.584,36
DESPESAS PAGAS			
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 351-000 Cheque 315692 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	-79,62	
1.101-GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 289-000 Pagto Normal 11067760 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP 68/2017	2.639,10	
10.363-LIBERTY SEGUROS S/A	Nro. Empenho 359-000 Pagto Normal 11066918 PGTO LIBERTY SEGUROS S/A. 93/2018	2.360,99	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 11064358 PGTO SMAR APD INFORMÁTICA	8.550,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 140 / 2018

Data 30/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 283005 PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS DE JUNHO 2018	34,27	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 364374 PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS DE JUNHO DE 2018	128,25	
	Total Orçamentário	13.504,74	
	Total Extra-Orçamentário	128,25	
	Total		13.632,99
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315692/2018	79,62	
	MOVIMENTO	79,62	
	Total		79,62



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 140/2018

Data 30/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	13.712,61

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.903.701,02
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.632,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.281.833,17	Saldo nos Bancos	: 1.639.192,62
Arrecadado Hoje	: 128,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.556.526,63	Total	: 6.556.526,63

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 13.504,74
Receitas Extra-Orçamentárias	: 128,25	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 128,25
Retiradas Bancárias	: 13.584,36	Depósitos Bancários	: 79,62
		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