



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 144 / 2018

Data 03/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	0,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,50	
	Total		0,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO MÊS DE JULHO 2018 Cheque Nro 315708/2018	12.822,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO MES JULHO DE 2018 Cheque Nro 315708/2018	15.154,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TECHNO CELULARES E EQUIP. ELETRONICOS Cheque Nro 315710/2018	24,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2018/70258	77,22	
	MOVIMENTO	28.079,11	
	Total		28.079,11
DESPESAS PAGAS			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 392-000 Cheque 315708 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO MES JULHO DE 2018 550-27/7-2018	15.154,42	
10.096 - TECHNO CELULARES E EQUIPAMENTOS ELETRO	Nro. Empenho 343-000 Cheque 315710 PGTO TECHNO CELULARES E EQUIP. 81/2018 ELETRONICOS	25,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 70258 PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO	77,22	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 116-000 Cheque 315708 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO MÊS DE JULHO 2018	12.822,97	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 144 / 2018

Data 03/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	15.256,64
		Total Extra-Orçamentário	12.822,97
		Total	28.079,61
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	28.079,61

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.917.334,01
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 28.079,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.283.664,60	Saldo nos Bancos	: 1.612.816,69
Arrecadado Hoje	: 0,50	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	: 15.256,64
Receitas Extra-Orçamentárias	: 0,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.822,97
Retiradas Bancárias	: 28.079,11	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61