



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 194 / 2018

Data 18/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME Cheque Nro 315779/2018	671,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA Cheque Nro 315783/2018	1.110,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL CONTA PRÉDIO PRINCIPAL MÊS SETEMBRO 2018 Pagamento Normal 2018/3580265	3.308,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGRO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2018/91035697	5.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2018/91036865	1.455,50	
	MOVIMENTO	12.045,61	
	Total		12.045,61
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 456-000 Pagto Normal 91036865 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 119/2018	1.455,50	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 3580265 PGTO CPFL CONTA PRÉDIO PRINCIPAL MÊS SETEMBRO 2018	3.308,49	
10.243 - FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 398-000 Pagto Normal 91035697 PGRO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.500,00	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 475-000 Cheque 315779 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME 67/2018	671,10	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 457-000 Cheque 315783 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA 120/2018	1.110,52	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 194 / 2018

Data 18/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	12.045,61
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	12.045,61
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.045,61

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.306.685,26
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.045,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.071.197,51	Saldo nos Bancos	: 2.027.031,85
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.345.762,72	Diferença :	0,00
		Total	: 8.345.762,72

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 12.045,61
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 12.045,61	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