



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 7/2018

Data 11/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	30,25	
	Total Extra-Orçamentário	30,25	
	Total		30,25
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS TOMADOR DO EXERCÍCIO DE 2016 Pagamento Normal 2018/140500	253,58	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA MÊS DEZEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2018/11201973	574,75	
	MOVIMENTO	828,33	
	Total		828,33
DESPESAS PAGAS			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 643-000 Pagto Normal 140500 PGTO ISS TOMADOR DO EXERCÍCIO DE 2016	253,58	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 586-000 Pagto Normal 11201973 PGTO TDKOM INFORMÁTICA MÊS DEZEMBRO DE 154/2017 2017	605,00	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	858,58	
	Total		858,58



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 7/2018

Data 11/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	858,58

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 65.954,12
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 858,58
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 207.782,76
Arrecadado Hoje	: 30,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 274.595,46	Total	: 274.595,46

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 30,25	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 858,58
Retiradas Bancárias	: 828,33	Depósitos Bancários	: 0,00
		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