



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 75 / 2018

Data 24/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	15,40	
	Total Extra-Orçamentário	15,40	
	Total		15,40
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TIAGO R. BUENO (SERVIÇO DE SERRALHEIRO) Cheque Nro 315595/2018	754,60	
	MOVIMENTO	754,60	
	Total		754,60
DESPESAS PAGAS			
10.347 - TIAGO R. BUENO	Nro. Empenho 185-000 Cheque 315595 PGTO TIAGO R. BUENO (SERVIÇO DE SERRALHEIRO) 39/2018	770,00	
	Total Orçamentário	770,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		770,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 75/2018

Data 24/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	770,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.355.127,19
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 770,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.494.669,98	Saldo nos Bancos	: 1.413.353,40
Arrecadado Hoje	: 15,40	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.769.250,59	Total	: 3.769.250,59

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 770,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 15,40	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 754,60	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