



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 76 / 2018

Data 25/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	16,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>16,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>16,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L.P.PAPELARIA E SERVIÇOS Cheque Nro 315601/2018	98,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO Cheque Nro 315602/2018	435,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TIAGO MARTINS DOS SANTOS Cheque Nro 315603/2018	386,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal / <b>MOVIMENTO</b>	14.658,37	
	<b>Total</b>		<b>15.577,37</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
857 -BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 189-000 Cheque 315602 PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO 42/2018	435,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 209-000 Pagto Normal 541-25/4-2018	14.658,37	
1.092 -L.P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - M	Nro. Empenho 145-000 Cheque 315601 PGTO L.P.PAPELARIA E SERVIÇOS 30/2018	100,00	
1.115 -THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 186-000 Cheque 315603 PGTO TIAGO MARTINS DOS SANTOS 40/2018	400,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 76 / 2018

Data 25/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>15.593,37</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>15.593,37</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>15.593,37</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.355.897,19
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 15.593,37
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.494.685,38	Saldo nos Bancos	: 1.397.776,03
Arrecadado Hoje	: 16,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.769.266,59	Total	: 3.769.266,59

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 15.593,37
Receitas Extra-Orçamentárias	: 16,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 15.577,37	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Araújo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61