



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 88 / 2018

Data 15/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,40	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2,40</b>	
	<b>Total</b>		<b>2,40</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTR. DE PONTO Pagamento Normal 2018/35194792	117,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS Cheque Nro 315629/2018	136,56	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>254,16</b>	
	<b>Total</b>		<b>254,16</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.346-OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONT	Nro. Empenho 175-000 Pagto Normal 35194792 PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTR. DE 33/2018 PONTO	120,00	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 232-000 Cheque 315629 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE 49/2018 OURINHOS	136,56	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>256,56</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>256,56</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 88 / 2018

Data 15/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	256,56

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.889.791,10
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 256,56
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.603.663,53	Saldo nos Bancos	: 988.183,48
Arrecadado Hoje	: 2,40	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.878.231,14	Diferença :	0,00
		Total	: 3.878.231,14

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 256,56
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2,40	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 254,16	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61