



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 108 / 2018

Data 13/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,00	
	Total Extra-Orçamentário	10,00	
	Total		10,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FELIPE ROBERTO DE FREIAS - ME (PLACAS DE HOMENAGEM) Cheque Nro 315652/2018	296,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANTONIO MARCOS CARVALHO - ME (LETREIRO EM FAIXAS) Cheque Nro 315656/2018	490,00	
	MOVIMENTO	786,00	
	Total		786,00
DESPESAS PAGAS			
10.038 - ANTONIO MARCOS CARVALHO - ME	Nro. Empenho 298-000 Cheque 315656 PGTO ANTONIO MARCOS CARVALHO - ME (LETREIRO EM FAIXAS)	500,00	
10.260 - FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME	Nro. Empenho 246-000 Cheque 315652 PGTO FELIPE ROBERTO DE FREIAS - ME 52/2018 (PLACAS DE HOMENAGEM)	296,00	
	Total Orçamentário	796,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		796,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 108 / 2018

Data 13/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	796,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.646.726,53
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 796,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.495.563,85	Saldo nos Bancos	: 1.122.616,53
Arrecadado Hoje	: 10,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.770.139,06	Total	: 4.770.139,06

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 796,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 10,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 786,00	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