



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 147 / 2018

Data 09/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	37,05	
	Total Extra-Orçamentário	37,05	
	Total		37,05
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DANIEL AUGUSTO FERNANDES (LAUDO ELETRICO) Cheque Nro 315713/2018	1.462,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SÉRGIO FLEURY DE MORAES LTDA (JORNAL DEBATE) Cheque Nro 315714/2018	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LINDINALVA PEREIRA SILVA FREITAS (PLACA HOMENAGEM) Cheque Nro 315715/2018	325,00	
	MOVIMENTO	3.287,95	
	Total		3.287,95
DESPESAS PAGAS			
10.361 - DANIEL AUGUSTO FERNANDES	Nro. Empenho 354-000 Cheque 315713 PGTO DANIEL AUGUSTO FERNANDES (LAUDO ELETRICO) 89/2018	1.500,00	
10.362 - LINDINALVA PEREIRA SILVA DE FREITAS	Nro. Empenho 372-000 Cheque 315715 PGTO LINDINALVA PEREIRA SILVA FREITAS (PLACA HOMENAGEM) 98/2018	325,00	
197 - SÉRGIO FLEURY MORAES SEMANÁRIO EM OFF-S	Nro. Empenho 400-000 Cheque 315714 PGTO SERGIO FLEURY DE MORAES LTDA (JORNAL DEBATE)	1.500,00	
	Total Orçamentário	3.325,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.325,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 147/2018

Data 09/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.325,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.985.652,85
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.325,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.283.705,15	Saldo nos Bancos	: 1.569.329,56
Arrecadado Hoje	: 37,05	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.558.307,41	Total	: 6.558.307,41

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.325,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 37,05	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.287,95	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