



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 153/2018

Data 17/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	3,15	
	Total Extra-Orçamentário	3,15	
	Total		3,15
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME Cheque Nro 315712/2018	101,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME. Cheque Nro 315734/2018	6.450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA Pagamento Normal 2018/131910	915,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2018/454163	194,25	
	MOVIMENTO	7.661,30	
	Total		7.661,30
DESPESAS PAGAS			
1.112-L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 374-000 Cheque 315712 PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME 99/2018	105,00	
1.092-L.P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - M	Nro. Empenho 407-000 Cheque 315734 PGTO L. P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS 107/2018 LTDA - ME.	6.450,00	
10.211 -MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 410-000 Pagto Normal 131910 PGTO MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA	915,20	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 454163 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO	194,25	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 153/2018

Data 17/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	7.664,45
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	7.664,45
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.664,45

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.005.105,29
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.664,45
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.283.772,45	Saldo nos Bancos	: 1.545.571,07
Arrecadado Hoje	: 3,15	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.558.340,81	Total	: 6.558.340,81

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.664,45
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3,15	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.661,30	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61