



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 177 / 2018

Data 21/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,80	
	Total Extra-Orçamentário	13,80	
	Total		13,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO DDR Pagamento Normal 2018/11659	377,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALVELANKO MÊS SETEMBRO 2018 Pagamento Normal 2018/64090749	446,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS MÊS DE AGOSTO DE 2018 Pagamento Normal 2018/64095302	153,25	
	MOVIMENTO	977,04	
	Total		977,04
DESPESAS PAGAS			
639-ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 465-000 Pagto Normal 64090749 PGTO ALVELANKO MÊS SETEMBRO 2018 159/2017	460,00	
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 64095302 PGTO CORREIOS MÊS DE AGOSTO DE 2018	153,25	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 356-000 Pagto Normal 11659 PGTO TELEFONICA PLANO DDR	377,59	
	Total Orçamentário	990,84	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		990,84



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 177/2018

Data 21/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	990,84

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.780.217,62
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 990,84
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.969.124,09	Saldo nos Bancos	: 2.462.494,64
Arrecadado Hoje	: 13,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.243.703,10	Total	: 8.243.703,10

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 990,84
Receitas Extra-Orçamentárias	: 13,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 977,04	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