



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 110/2018

Data 15/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	49,90	
	Total Extra-Orçamentário	49,90	
	Total		49,90
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO A. P. J. JAPAN COM. DE VEICULOS E AUTOMOTOR Cheque Nro 315653/2018	145,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO A. P. J. JAPAN COM. VEICULOS E MOTORES LTDA Cheque Nro 315653/2018	361,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L.P.PAPELARIA E SERVS. GRAFICOS LTDA Cheque Nro 315659/2018	1.519,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L.P. PAPELARIA E SERVS.GRAFICOS LTDA Cheque Nro 315660/2018	705,60	
	MOVIMENTO	2.731,10	
	Total		2.731,10
DESPESAS PAGAS			
10.328- A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORI	Nro. Empenho 271-000 Cheque PGTO A. P. J. JAPAN COM. VEICULOS E MOTORES LTDA 61/2018	315653	361,00
10.328- A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORI	Nro. Empenho 272-000 Cheque PGTO A. P. J. JAPAN COM. DE VEICULOS E AUTOMOTOR 62/2018	315653	150,00
1.092-L.P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - M	Nro. Empenho 254-000 Cheque PGTO L.P. PAPELARIA E SERVS.GRAFICOS LTDA 56/2018	315660	720,00
1.092-L.P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - M	Nro. Empenho 270-000 Cheque PGTO L.P.PAPELARIA E SERVS. GRAFICOS LTDA 60/2018	315659	1.550,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 110/2018

Data 15/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	2.781,00
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	2.781,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.781,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.649.610,93
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.781,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.495.573,85	Saldo nos Bancos	: 1.117.797,03
Arrecadado Hoje	: 49,90	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.770.188,96	Total	: 4.770.188,96

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.781,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 49,90	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.731,10	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