



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 161 / 2018

Data 29/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	45,50	
	Total Extra-Orçamentário	45,50	
	Total		45,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ZIGLIO COM. E SERVIÇOS LTDA. Cheque Nro 315735/2018	114,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME. Cheque Nro 315745/2018	1.959,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal / MOVIMENTO	9.195,87	
	Total	11.270,37	
			11.270,37
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 428-000 Pagto Normal 551-29/8-2018	9.195,87	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 363-000 Cheque 315735 PGTO L. P. ZIGLIO COM. E SERVIÇOS LTDA. 96/2018	120,00	
10.028-RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 405-000 Cheque 315745 PGTO RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME. 106/2018	2.000,00	
	Total Orçamentário	11.315,87	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		11.315,87



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 161/2018

Data 29/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	11.315,87

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.166.673,83
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.315,87
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.078.586,16	Saldo nos Bancos	: 2.175.207,17
Arrecadado Hoje	: 45,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.353.196,87	Total	: 7.353.196,87

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.315,87
Receitas Extra-Orçamentárias	: 45,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.270,37	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