



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 178 / 2018

Data 24/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	80,60	
	Total Extra-Orçamentário	80,60	
	Total		80,60
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DANIEL AUGUSTO FERNANDES (PROJETO ELETRICO) Cheque Nro 315763/2018	3.019,40	
	MOVIMENTO	3.019,40	
	Total		3.019,40
DESPESAS PAGAS			
10.361 - DANIEL AUGUSTO FERNANDES	Nro. Empenho 429-000 Cheque 315763 PGTO DANIEL AUGUSTO FERNANDES (PROJETO 112/2018 ELETRICO)	3.100,00	
	Total Orçamentário	3.100,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.100,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 178/2018

Data 24/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.100,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.781.208,46
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.100,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.969.137,89	Saldo nos Bancos	: 2.459.475,24
Arrecadado Hoje	: 80,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.243.783,70	Diferença :	0,00
		Total	: 8.243.783,70

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.100,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 80,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.019,40	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