



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro

136 / 2017

## REEMISSÃO

Data 24/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>10,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>10,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOCAÇÃO ALVELANKO EQUIP. CONS. MÊS DE JULHO 2017 Cheque Nro 314992/2017	490,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>490,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>490,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
639 - ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 2-000 Cheque 314992 PGTO LOCAÇÃO ALVELANKO EQUIP. CONS. MÊS DE JULHO 2017	500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>500,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

136 / 2017

REEMISSÃO

Data 24/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	500,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.670.354,75
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.866.435,23	Saldo nos Bancos	: 1.277.463,65
Arrecadado Hoje	: 10,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.948.318,40	Total	: 5.948.318,40

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 10,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 490,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61