



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 121 / 2018

Data 02/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	16,50	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>16,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>16,50</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALMEIDA COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Cheque Nro 315673/2018	353,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>353,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>353,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
766 - ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 269-000 Cheque 315673 PGTO ALMEIDA COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 59/2018	370,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>370,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>370,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 121 / 2018

Data 02/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	370,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.224.559,23
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 370,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.389.271,77	Saldo nos Bancos	: 1.438.924,25
Arrecadado Hoje	: 16,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.663.853,48	Diferença :	0,00
		Total	: 5.663.853,48

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 370,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 16,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 353,50	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