



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 116/2017

Data 26/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,00	
	Total Extra-Orçamentário	10,00	
	Total		10,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MENSALIDADE JUNHO/2017 LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS Cheque Nro 315247/2017	490,00	
	MOVIMENTO	490,00	
	Total		490,00
DESPESAS PAGAS			
639 - ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 2-000 Cheque 315247	500,00	
	MENSALIDADE JUNHO/2017 LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS		
	Total Orçamentário	500,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		500,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 116/2017

Data 26/06/2017

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	: 3.945.160,04
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.013.195,79	Saldo nos Bancos	: 1.149.418,92
Arrecadado Hoje	: 10,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.095.078,96	Total	: 5.095.078,96

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
		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