



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

15/2018

REEMISSÃO

Data 23/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,80	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>13,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>13,80</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ALVELANKO DEZEMBRO 2017 Pagamento Normal 2018/23062792	446,20	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>446,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>446,20</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
639 - ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 610-000 Pagto Normal 23062792 PAGAMENTO ALVELANKO DEZEMBRO 2017 159/2017	460,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>460,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>460,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

15/2018

REEMISSÃO

Data 23/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	460,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 180.201,13
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 460,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 794.808,95	Saldo nos Bancos	: 888.726,83
Arrecadado Hoje	: 13,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.069.387,96	Total	: 1.069.387,96

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 13,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 460,00
Retiradas Bancárias	: 446,20	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