



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 127 / 2018

Data 11/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	3,11	
	Total Extra-Orçamentário	3,11	
	Total		3,11
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TIAGO F. B. MARTINS & CIA LTDA (MEC MAC) Cheque Nro 315666/2018	111,89	
	MOVIMENTO	111,89	
	Total		111,89
DESPESAS PAGAS			
10.115 - TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 301-000 Cheque 315666 PGTO TIAGO F. B. MARTINS & CIA LTDA (MEC 66/2018 MAC)	115,00	
	Total Orçamentário	115,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		115,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 127 / 2018

Data 11/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	115,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.302.663,29
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 115,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.389.318,52	Saldo nos Bancos	: 1.361.108,55
Arrecadado Hoje	: 3,11	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.663.886,84	Total	: 5.663.886,84

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 115,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3,11	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 111,89	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