



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 129/2018

Data 13/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,80	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>2,80</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TEIGA & OLIVEIRA LTDA ME Cheque Nro 315680/2018	137,20	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>137,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>137,20</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
260-TEIGA & OLIVEIRA LTDA - ME	Nro. Empenho 337-000 Cheque 315680 PGTO TEIGA & OLIVEIRA LTDA ME 79/2018	140,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>140,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>140,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 129/2018

Data 13/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	140,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.303.942,49
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 140,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.389.321,63	Saldo nos Bancos	: 1.359.807,15
Arrecadado Hoje	: 2,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.663.889,64	Diferença :	0,00
		Total	: 5.663.889,64

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 140,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 137,20	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