



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 118/2017

Data 28/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS - NOTA FISCAL 1886 Cheque Nro 315255/2017	120,00	
	MOVIMENTO	120,00	
	Total		120,00
DESPESAS PAGAS			
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 299-000 Cheque 315255 REF. AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS - NOTA 78/2017 FISCAL 1886	120,00	
	Total Orçamentário	120,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		120,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 118/2017

Data 28/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	120,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.952.829,98
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 120,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.013.205,79	Saldo nos Bancos	: 1.142.128,98
Arrecadado Hoje	: 0,00	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	: 120,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 120,00	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