



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 142/2017

Data 01/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME. Cheque Nro 315004/2017	180,00	
	MOVIMENTO	180,00	
	Total		180,00
DESPESAS PAGAS			
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 361-000 Cheque 315004 PAGAMENTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - 93/2017 ME.	180,00	
	Total Orçamentário	180,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		180,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 142/2017

Data 01/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	180,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.114.917,23
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 180,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.981.453,99	Saldo nos Bancos	: 948.229,93
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.063.327,16	Total	: 6.063.327,16

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 180,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 180,00	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