



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

16 / 2018

REEMISSÃO

Data 24/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APJ JAPAN COM. VEÍCULOS E MOTORES LTDA REF. DEZEMBRO 2017 Cheque Nro 315501/2018	81.000,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>81.000,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>81.000,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.328 - A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORI	Nro. Empenho 606-000 Cheque 315501 PGTO APJ JAPAN COM. VEÍCULOS E MOTORES 769/2017 LTDA REF. DEZEMBRO 2017	81.000,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>81.000,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>81.000,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

16/2018

REEMISSÃO

Data 24/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	81.000,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 180.661,13
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 81.000,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 794.822,75	Saldo nos Bancos	: 807.726,83
Arrecadado Hoje	: 0,00	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	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 81.000,00
Retiradas Bancárias	: 81.000,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61