



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 104 / 2018

Data 07/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURINHOS DECORAÇÕES LTDA Cheque Nro 315648/2018	2.600,00	
	MOVIMENTO	2.600,00	
	Total		2.600,00
DESPESAS PAGAS			
10.018 - OURINHOS DECORAÇÕES LTDA	Nro. Empenho 233-000 Cheque 315648 PGTO OURINHOS DECORAÇÕES LTDA 48/2018	2.600,00	
	Total Orçamentário	2.600,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.600,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 104 / 2018

Data 07/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.600,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.501.028,29
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.600,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.495.533,60	Saldo nos Bancos	: 1.266.470,52
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.770.098,81	Diferença :	0,00
		Total	: 4.770.098,81

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.600,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.600,00	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