



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 107 / 2018

Data 12/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO PEDÁGIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018 Pagamento Normal 2018/327932825	386,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME Cheque Nro 315651/2018	713,20	
	MOVIMENTO	1.099,43	
	Total		1.099,43
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 27932825 PGTO PEDÁGIOS DO MÊS DE MAIO DE 2018	386,23	
10.285 -HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 238-000 Cheque 315651 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME 59/2017	713,20	
	Total Orçamentário	1.099,43	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.099,43



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 107/2018

Data 12/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.099,43

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.645.627,10
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.099,43
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.495.563,85	Saldo nos Bancos	: 1.123.402,53
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.770.129,06	Diferença :	0,00
		Total	: 4.770.129,06

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.099,43
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.099,43	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