



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 109/2018

Data 14/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALMEIDA COM. PEÇAS E SERVIÇOS Cheque Nro 315657/2018	1.840,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NUTRI SUL AGROPECUÁRIA Cheque Nro 315658/2018	248,40	
	MOVIMENTO	2.088,40	
	Total		2.088,40
DESPESAS PAGAS			
766 - ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 268-000 Cheque 315657 PGTO ALMEIDA COM. PEÇAS E SERVIÇOS 58/2018	1.840,00	
10.354 - NUTRI SUL AGROPECUARIA LTDA	Nro. Empenho 291-000 Cheque 315658 PGTO NUTRI SUL AGROPECUÁRIA 63/2018	248,40	
	Total Orçamentário	2.088,40	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.088,40



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 109/2018

Data 14/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.088,40

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.647.522,53
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.088,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.495.573,85	Saldo nos Bancos	: 1.120.528,13
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.770.139,06	Total	: 4.770.139,06

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.088,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.088,40	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