



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123 / 2018

Data 04/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA Cheque Nro 315676/2018	64,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA ME Cheque Nro 315676/2018	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIANCE INDUSTRIA METALURGICA LTDA Cheque Nro 315677/2018	868,10	
	MOVIMENTO	1.082,10	
	Total		1.082,10
DESPESAS PAGAS			
10.358 - PIANCE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Nro. Empenho 318-000 Cheque 315677 PGTO PIANCE INDUSTRIA METALURGICA LTDA 74/2018	868,10	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 315-000 Cheque 315676 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA 73/2018	64,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 316-000 Cheque 315676 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA ME 73/2018	150,00	
	Total Orçamentário	1.082,10	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.082,10



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123 / 2018

Data 04/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.082,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.225.184,64
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.082,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.389.288,27	Saldo nos Bancos	: 1.437.586,74
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.663.853,48	Total	: 5.663.853,48

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.082,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.082,10	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