



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 128 / 2018

Data 12/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME Cheque Nro 315681/2018	664,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315692/2018	500,00	
	MOVIMENTO	1.164,20	
	Total		1.164,20
DESPESAS PAGAS			
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 351-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	315692 500,00	
10.285-HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 303-000 Cheque PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME 67/2018	315681 664,20	
	Total Orçamentário	1.164,20	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.164,20



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 128 / 2018

Data 12/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.164,20

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.302.778,29
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.164,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.389.321,63	Saldo nos Bancos	: 1.359.944,35
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.663.886,84	Total	: 5.663.886,84

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.164,20
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.164,20	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