



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 171 / 2018

Data 13/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. PL. ZIGLIO COM. E SERVIÇOS LTDA ME Cheque Nro 315752/2018	282,00	
	MOVIMENTO	282,00	
	Total		282,00
DESPESAS PAGAS			
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 361-000 Cheque 315752 PGTO L. PL. ZIGLIO COM. E SERVIÇOS LTDA ME 97/2018	282,00	
	Total Orçamentário	282,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		282,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 171/2018

Data 13/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	282,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.656.783,65
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 282,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.177.540,76	Saldo nos Bancos	: 1.795.040,32
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.452.105,97	Diferença :	0,00
		Total	: 7.452.105,97

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 282,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 282,00	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