



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 211 / 2018

Data 13/11/2018

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 315818/2018	684,90	
	MOVIMENTO	684,90	
	Total		684,90
DESPESAS PAGAS			
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 518-000 Cheque 315818 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME 67/2018	684,90	
	Total Orçamentário	684,90	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		684,90



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 211/2018

Data 13/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	684,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.013.459,06
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 684,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.964.287,89	Saldo nos Bancos	: 2.224.709,14
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.238.853,10	Diferença :	0,00
		Total	: 9.238.853,10

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 684,90
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 684,90	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