



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229 / 2018

Data 11/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO INSCRIÇÕES SERVIDORES NO CURSO DE ELABORAÇÃO PROJ. BÁSICO LICITAÇÃO Ordem Bancária Nro 127741/2018	3.000,00	
	MOVIMENTO	3.000,00	
	Total		3.000,00
DESPESAS PAGAS			
10.330 - GISLANY GOMES FERREIRA	Nro. Empenho 621-000 Ordem Bancária 127741 PAGAMENTO INSCRIÇÕES SERVIDORES NO CURSO DE ELABORAÇÃO PROJ. BÁSICO LICITAÇÃO	3.000,00	
	Total Orçamentário	3.000,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229/2018

Data 11/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.000,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.839.049,70
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.000,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.901.315,76	Saldo nos Bancos	: 2.333.831,27
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.175.880,97	Total	: 10.175.880,97

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.000,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.000,00	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