



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 109/2017

Data 13/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAMARGO & DINIZ MAT. ELETRICO NF N.º 29485 Pagamento Normal 2017/84058	688,18	
	MOVIMENTO	688,18	
	Total		688,18
DESPESAS PAGAS			
1.128 - CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 276-000 Pagto Normal 84058 PGTO CAMARGO & DINIZ MAT. ELETRICO NF N.º 73/2017 29485	688,18	
	Total Orçamentário	688,18	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		688,18



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 109/2017

Data 13/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	688,18

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.828.914,58
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 688,18
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.258.133,60	Saldo nos Bancos	: 510.404,01
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.340.006,77	Diferença : 0,00	Total : 4.340.006,77

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 688,18
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 688,18	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