



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 112 / 2018

Data 19/06/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA ME Cheque Nro 315661/2018 | 437,30 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA Pagamento Normal 2018/179877 | 1.240,80 | |
| | MOVIMENTO | 1.678,10 | |
| | Total | | 1.678,10 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.211 - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA | Nro. Empenho 306-000 Pagto Normal 179877 PGTO MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA | 1.240,80 | |
| 1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD | Nro. Empenho 267-000 Cheque 315661 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE 57/2018 OURINHOS LTDA ME | 437,30 | |
| | Total Orçamentário | 1.678,10 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 1.678,10 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 112/2018

Data 19/06/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 1.678,10 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2017 | : 274.565,21 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 3.663.117,81 |
| Saldo em Tesouraria em 2017 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 1.678,10 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 4.495.623,75 | Saldo nos Bancos | : 1.105.393,05 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 4.770.188,96 | Total | : 4.770.188,96 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 1.678,10 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 1.678,10 | 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