



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 116 / 2018

Data 25/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA MÊS JUNHO 2018 Pagamento Normal 2018/856010	3.182,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2018/76068719	1.320,90	
	MOVIMENTO	4.503,03	
	Total		4.503,03
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 251-000 Pagto Normal 76068719 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 55/2018	1.320,90	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 96-000 Pagto Normal 856010 PGTO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA MÊS JUNHO 2018	3.182,13	
	Total Orçamentário	1.320,90	
	Total Extra-Orçamentário	3.182,13	
	Total		4.503,03



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 116/2018

Data 25/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.503,03

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.771.861,74
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.503,03
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.287.220,88	Saldo nos Bancos	: 1.785.421,32
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.561.786,09	Total	: 5.561.786,09

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.320,90
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.182,13
Retiradas Bancárias	: 4.503,03	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