



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122 / 2018

Data 03/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA ME Cheque Nro 315674/2018	136,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONTA TELEFONICA PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2018/33202	118,85	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>255,41</b>	
	<b>Total</b>		<b>255,41</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 311-000 Cheque 315674 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE 71/2018 OURINHOS LTDA ME	136,56	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 33202 PGTO CONTA TELEFONICA PLANO CORPORATIVO	118,85	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>255,41</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>255,41</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122 / 2018

Data 03/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	255,41

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.224.929,23
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 255,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.389.288,27	Saldo nos Bancos	: 1.438.668,84
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.663.853,48	Diferença :	0,00
		Total	: 5.663.853,48

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 255,41
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 255,41	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