



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 172/2018

Data 14/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME. Cheque Nro 315754/2018	691,80	
	MOVIMENTO	691,80	
	Total		691,80
DESPESAS PAGAS			
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 431-000 Cheque 315754 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - 67/2018 ME.	691,80	
	Total Orçamentário	691,80	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		691,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 172/2018

Data 14/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	691,80

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.657.065,65
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 691,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.177.540,76	Saldo nos Bancos	: 1.794.348,52
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.452.105,97	Diferença :	0,00
		Total	: 7.452.105,97

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 691,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 691,80	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