



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 4/2018

Data 08/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL DEZEMBRO 2017 Cheque Nro 315496/2017	17.060,39	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA INTERNET BANDA LARGA DEZEMBRO 2017 Pagamento Normal 2018/11428	1,26	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA INTERNET BANDA LARGA MÊS DEZEMBRO 2017 Pagamento Normal 2018/11428	479,53	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2018/8124114	6.482,62	
	MOVIMENTO	24.023,80	
	Total		24.023,80
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 11428 PGTO TELEFONICA INTERNET BANDA LARGA DEZEMBRO 2017	1,26	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 641-000 Pagto Normal 11428 PGTO TELEFONICA INTERNET BANDA LARGA MÊS DEZEMBRO 2017	479,53	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 377-000 Cheque 315496 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL DEZEMBRO 2017	17.060,39	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 378-000 Pagto Normal 8124114 PGTO CARTÃO ACCORD MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	6.482,62	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	24.023,80	
	Total		24.023,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 4/2018

Data 08/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	24.023,80

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 29.826,72
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 24.023,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 220.714,69
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 274.565,21	Total	: 274.565,21

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 24.023,80
Retiradas Bancárias	: 24.023,80	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