



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 14 / 2018

Data 22/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESC FORNECEDOR MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2018/364276	142,50	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2018/22046153	153,20	
	MOVIMENTO	295,70	
	Total		295,70
DESPESAS PAGAS			
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 22046153 PGTO CORREIOS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	153,20	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 386-000 Pagto Normal 364276 PGTO IRRF DESC FORNECEDOR MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	142,50	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	295,70	
	Total		295,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 14/2018

Data 22/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	295,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 179.905,43
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 295,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 794.808,95	Saldo nos Bancos	: 889.173,03
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.069.374,16	Diferença :	0,00
		Total	: 1.069.374,16

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 295,70
Retiradas Bancárias	: 295,70	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