



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33/2018

Data 21/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TEL CORPORATIVO MÊS JANEIRO DE 2018 Pagamento Normal 2018/150334	418,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS MÊS DE JANEIRO DE 2008 Pagamento Normal 2018/52133396	28,75	
	MOVIMENTO	447,18	
	Total		447,18
DESPESAS PAGAS			
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 52133396 PGTO CORREIOS MÊS DE JANEIRO DE 2008	28,75	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 150334 PGTO TEL CORPORATIVO MÊS JANEIRO DE 2018	418,43	
	Total Orçamentário	447,18	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		447,18



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33/2018

Data 21/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	447,18

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.182.095,46
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 447,18
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.692.586,05	Saldo nos Bancos	: 784.608,62
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.967.151,26	Diferença :	0,00
		Total	: 1.967.151,26

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 447,18
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 447,18	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