



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 48 / 2018

Data 14/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. DEVOLUÇÃO FINAL DUODÉCIMO EXERCÍCIO 2017 Pagamento Normal 2018/127800	7.282,53	
	MOVIMENTO	7.282,53	
	Total		7.282,53
DESPESAS PAGAS			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal 127800 PGTO REF. DEVOLUÇÃO FINAL DUODÉCIMO EXERCÍCIO 2017	7.282,53	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	7.282,53	
	Total		7.282,53



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 48 / 2018

Data 14/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.282,53

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.957.815,58
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.282,53
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.791.970,03	Saldo nos Bancos	: 101.437,13
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.066.535,24	Diferença :	0,00
		Total	: 2.066.535,24

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 7.282,53
Retiradas Bancárias	: 7.282,53	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