



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 114 / 2018

Data 21/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. PLANO DDR MÊS MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/394330	338,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS MÊS MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/72089636	27,35	
	MOVIMENTO	365,46	
	Total		365,46
DESPESAS PAGAS			
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 72089636 PGTO CORREIOS MÊS MAIO 2018	27,35	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 394330 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. PLANO DDR MÊS MAIO 2018	338,11	
	Total Orçamentário	365,46	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		365,46



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 114/2018

Data 21/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	365,46

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.770.226,51
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 365,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.287.220,88	Saldo nos Bancos	: 1.791.194,12
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.561.786,09	Total	: 5.561.786,09

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 365,46
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 365,46	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