



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 115/2018

Data 22/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário P'GTO PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO Cheque Nro 315664/2018	1.101,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL CONTA INTERNET BANDA LARGA Pagamento Normal 2018/145231	167,93	
	MOVIMENTO	1.269,77	
	Total		1.269,77
DESPESAS PAGAS			
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 305-000 Cheque 315664 P'GTO PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.101,84	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 145231 PGTO TELEFONICA BRASIL CONTA INTERNET BANDA LARGA	167,93	
	Total Orçamentário	1.269,77	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.269,77



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 115/2018

Data 22/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.269,77

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.770.591,97
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.269,77
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.287.220,88	Saldo nos Bancos	: 1.789.924,35
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	: 1.269,77
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.269,77	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