



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

164 / 2018

REEMISSÃO

Data 03/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2018/26441	661,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. TELEFONICA PLANO 0800 Pagamento Normal 2018/113140	34,27	
	MOVIMENTO	695,47	
	Total		695,47
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 379-000 Pagto Normal 26441 PGTO REF CAFÉ JAGUARI LTDA 101/2018	661,20	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 113140 PGTO REF. TELEFONICA PLANO 0800	34,27	
	Total Orçamentário	695,47	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		695,47



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

164 / 2018

REEMISSÃO

Data 03/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	695,47

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.576.233,25
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 695,47
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.177.501,07	Saldo nos Bancos	: 1.875.137,56
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.452.066,28	Diferença :	0,00
		Total	: 7.452.066,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 695,47
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 695,47	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