



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 8 / 2018

Data 12/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DEZEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2018/74407	1.116,95	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS NOVEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2018/74720	1.739,28	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2018/74948	238,75	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.094,98</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.094,98</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 390-000 Pagto Normal 74948 PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE OUTUBRO DE 2017	238,75	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 391-000 Pagto Normal 74720 PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS NOVEMBRO DE 2017	1.739,28	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 392-000 Pagto Normal 74407 PGTO RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DEZEMBRO DE 2017	1.116,95	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.094,98</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.094,98</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 8/2018

Data 12/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.094,98

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 66.812,70
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.094,98
Arrecadado até Dia Anterior	: 30,25	Saldo nos Bancos	: 204.687,78
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 274.595,46	Diferença :	0,00
		Total	: 274.595,46

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.094,98
Retiradas Bancárias	: 3.094,98	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