



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 60/2018

Data 03/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONE CORPORATIVO Pagamento Normal 2018/278262	110,98	
	MOVIMENTO	110,98	
	Total		110,98
DESPESAS PAGAS			
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 149-000 Cheque 901477 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	-363,48	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 278262 PGTO TELEFONE CORPORATIVO	110,98	
	Total Orçamentário	-252,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-252,50
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 901477/2018	363,48	
	MOVIMENTO	363,48	
	Total		363,48



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 60/2018

Data 03/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	110,98

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.052.823,63
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -252,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.699.778,80	Saldo nos Bancos	: 921.772,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.974.344,01	Total	: 2.974.344,01

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -252,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 110,98	Depósitos Bancários	: 363,48
		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