



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63/2018

Data 06/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SILVIA CRISTINA BERTHOLAZO (PENSÃO ALIMENTÍCIA) Cheque Nro 315582/2018	1.423,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA LINHA INTERNET MÊS MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/114281	480,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA LINHA 0800 MÊS MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/1167443	95,62	
	MOVIMENTO	1.999,70	
	Total		1.999,70
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 1167443 PGTO TELEFONICA LINHA 0800 MÊS MARÇO 2018	95,62	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 114281 PGTO TELEFONICA LINHA INTERNET MÊS MARÇO 2018	480,79	
10.345 - SILVIA CRISTINA BERTHOLAZO	Nro. Empenho 52-000 Cheque 315582 PGTO SILVIA CRISTINA BERTHOLAZO (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	1.423,29	
	Total Orçamentário	576,41	
	Total Extra-Orçamentário	1.423,29	
	Total		1.999,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63/2018

Data 06/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.999,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.100.536,88
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.999,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.699.778,80	Saldo nos Bancos	: 871.807,43
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.974.344,01	Diferença :	0,00
		Total	: 2.974.344,01

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 576,41
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.423,29
Retiradas Bancárias	: 1.999,70	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