



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 68 / 2018

Data 13/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPTU C/ PERMUTA LICENÇA PREMIO SERV. PAULO H.ALEXANDRE Cheque Nro 315581/2018	467,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO DE INSS MÊS JAN / FEV / MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/45168	24.907,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO DE INSS JAN / FEV / MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/93873	41.242,23	
	MOVIMENTO	66.616,77	
	Total		66.616,77
DESPESAS PAGAS			
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 174-000 Cheque 315581 PGTO IPTU C/ PERMUTA LICENÇA PREMIO SERV. PAULO H.ALEXANDRE	467,46	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 183-000 Pagto Normal 45168 PGTO PARCELAMENTO DE INSS MÊS JAN / FEV / MARÇO 2018	24.907,08	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 184-000 Pagto Normal 93873 PGTO PARCELAMENTO DE INSS JAN / FEV / MARÇO 2018	41.242,23	
	Total Orçamentário	66.616,77	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		66.616,77



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 68 / 2018

Data 13/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	66.616,77

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.137.338,10
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 66.616,77
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.699.814,45	Saldo nos Bancos	: 770.424,79
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.974.379,66	Total	: 2.974.379,66

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 66.616,77
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 66.616,77	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