



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

167 / 2018

REEMISSÃO

Data 06/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. PAPELARIA E SERVS GRAFICOS LTDA ME Cheque Nro 315753/2018	5.375,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2018/380190	131,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO - ME. Pagamento Normal 2018/49097673	180,00	
	MOVIMENTO	5.686,82	
	Total		5.686,82
DESPESAS PAGAS			
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 432-000 Pagto Normal 49097673 PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO - 114/2018 ME.	180,00	
1.092 - L.P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - M	Nro. Empenho 430-000 Cheque 315753 PGTO L. P. PAPELARIA E SERVS GRAFICOS LTDA 113/2018 ME	5.375,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 380190 PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO	131,82	
	Total Orçamentário	5.686,82	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.686,82



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

167/2018

REEMISSÃO

Data 06/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.686,82

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.605.542,41
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.686,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.177.510,51	Saldo nos Bancos	: 1.840.846,49
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.452.075,72	Diferença :	0,00
		Total	: 7.452.075,72

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.686,82
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.686,82	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