



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 185 / 2018

Data 03/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PABLO ROBERTO JARDIM Cheque Nro 315775/2018	1.425,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2018/43221	106,78	
	MOVIMENTO	1.531,78	
	Total		1.531,78
DESPESAS PAGAS			
10.252 - PABLO ROBERTO JARDIM	Nro. Empenho 463-000 Cheque 315775 PGTO PABLO ROBERTO JARDIM 125/2018	1.425,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 43221 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO	106,78	
	Total Orçamentário	1.531,78	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.531,78



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 185/2018

Data 03/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.531,78

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.222.226,01
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.531,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.071.153,26	Saldo nos Bancos	: 2.121.960,68
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.345.718,47	Diferença :	0,00
		Total	: 8.345.718,47

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.531,78
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.531,78	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