



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 18 / 2018

Data 26/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HOTEL SAN RAPHAEL HOTEIS MÊS DE JANEIRO 2018 Cheque Nro 315504/2018	210,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEG. EMPR.ESCOLA REF. FOLHA JAN 2018 Cheque Nro 315505/2018	5.148,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REFERENTE TRANSFERÊNCIA P/ PGTO PEDÁGIOS BCO BRASIL TED ATRAVÉS DE REQUERIMENTO	8.000,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA CONTA DDR MÊS DEZEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2018/213124	448,71	
	MOVIMENTO	13.806,71	
	Total		13.806,71
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 11-000 Cheque PGTO CIEE - CENTRO INTEG. EMPR.ESCOLA REF. FOLHA JAN 2018	315505 5.148,00	
10.187 -SAN RAPHAEL HOTEIS SA	Nro. Empenho 22-000 Cheque PGTO HOTEL SAN RAPHAEL HOTEIS MÊS DE JANEIRO 2018	315504 210,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA CONTA DDR MÊS DEZEMBRO DE 2017	213124 448,71	
	Total Orçamentário	5.358,00	
	Total Extra-Orçamentário	448,71	
	Total		5.806,71
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR REFERENTE TRANSFERÊNCIA P/ PGTO PEDÁGIOS BCO BRASIL TED ATRAVÉS DE REQUERIMENTO	8.000,00	
	MOVIMENTO	8.000,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 18/2018

Data 26/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	8.000,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	13.806,71

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 261.661,13
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.806,71
Arrecadado até Dia Anterior	: 794.822,75	Saldo nos Bancos	: 801.920,12
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.069.387,96	Total	: 1.069.387,96

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.358,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 448,71
Retiradas Bancárias	: 13.806,71	Depósitos Bancários	: 8.000,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61