



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 80 / 2018

Data 03/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315608/2018	72,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315608/2018	5.657,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/51892	46,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/163179	92,34	
	MOVIMENTO	5.867,79	
	Total		5.867,79
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 210-000 Cheque 315608 PGTO CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA 20/2018	72,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 211-000 Cheque 315608 PGTO CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA 20/2018	432,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 212-000 Cheque 315608 PGTO CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA	5.225,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 163179 PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS ABRIL 2018	92,34	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 51892 PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO MÊS ABRIL 2018	46,45	
	Total Orçamentário	5.867,79	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.867,79



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 80/2018

Data 03/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.867,79

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.784.743,22
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.867,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.603.633,28	Saldo nos Bancos	: 1.087.587,48
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.878.198,49	Diferença :	0,00
		Total	: 3.878.198,49

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.867,79
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.867,79	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