



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2018

Data 26/07/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO AUGUSTO & AUGUSTO MATERIAIS ELETRICOS Cheque Nro 315694/2018 | 859,20 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315702/2018 | 670,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315704/2018 | 5.550,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315705/2018 | 144,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO INTEGRADA EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315705/2018 | 432,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO IBRAP - COM. DE PUBLICAÇÕES LTDA - CUSRO CONTROLE INTERNO Pagamento Normal 2018/269565 | 968,00 | |
| | MOVIMENTO | 8.623,20 | |
| | Total | | 8.623,20 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.320-AUGUSTO & AUGUSTO MATERIAIS ELETRICOS LT | Nro. Empenho 345-000 Cheque PGTO AUGUSTO & AUGUSTO MATERIAIS ELETRICOS 83/2018 | 315694 | 859,20 |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 364-000 Cheque PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 315702 | 670,00 |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 366-000 Cheque PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO INTEGRADA EMPRESA ESCOLA 20/2018 | 315705 | 432,00 |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 367-000 Cheque PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 20/2018 | 315705 | 144,00 |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 368-000 Cheque PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 315704 | 5.550,00 |
| 860-IBRAP - COM. DE PUBLICAÇÕES LTDA | Nro. Empenho 373-000 Pagto Normal PGTO IBRAP - COM. DE PUBLICAÇÕES LTDA - CUSRO CONTROLE INTERNO | 269565 | 968,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2018

Data 26/07/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| | | Total Orçamentário | 8.623,20 |
| | | Total Extra-Orçamentário | 0,00 |
| | | Total | 8.623,20 |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 8.623,20 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2017 | : 274.565,21 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 4.474.972,75 |
| Saldo em Tesouraria em 2017 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 8.623,20 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 6.180.974,29 | Saldo nos Bancos | : 1.971.943,55 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 6.455.539,50 | Total | : 6.455.539,50 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 8.623,20 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 8.623,20 | Depósitos Bancários | : 0,00 |
| | | 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