



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 155 / 2018

Data 21/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO E. P. GOBBO INFORMÁTICA - ME. Cheque Nro 315719/2018	38,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 315733/2018	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA ME Cheque Nro 315733/2018	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO DDR MÊS AGOSTO 2018 Pagamento Normal 2018/662567	367,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS MÊS DE AGOSTO DE 2018 Pagamento Normal 2018/33046116	153,55	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>798,93</b>	
	<b>Total</b>		<b>798,93</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.151 - E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 308-000 Cheque 315719 PGTO E. P. GOBBO INFORMÁTICA - ME. 68/2018	38,00	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 33046116 PGTO CORREIOS MÊS DE AGOSTO DE 2018	153,55	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 403-000 Cheque 315733 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME 104/2018	90,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 404-000 Cheque 315733 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA ME 105/2018	150,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 356-000 Pagto Normal 662567 PGTO TELEFONICA PLANO DDR MÊS AGOSTO 2018	367,38	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 155 / 2018

Data 21/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>798,93</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>798,93</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>798,93</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.148.839,01
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 798,93
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.078.457,91	Saldo nos Bancos	: 2.203.385,18
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.353.023,12	Diferença :	0,00
		Total	: 7.353.023,12

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 798,93
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 798,93	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61