



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

199 / 2018

REEMISSÃO

Data 25/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO BANDA LARGA MÊS SETEMBRO 2018 Pagamento Normal 2018/603378	165,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS SETEMBRO 2018 Pagamento Normal 2018/603769	34,27	
	MOVIMENTO	200,16	
	Total		200,16
DESPESAS PAGAS			
10.278 - JAQUELINE APARECIDA AGOSTINHO DE SOUZA	Nro. Empenho 512-000 Cheque 315792 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDORA JAQUELINE AP. A. SOUZA	-500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 603769 PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS SETEMBRO 2018	34,27	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 603378 PGTO TELEFONICA PLANO BANDA LARGA MÊS SETEMBRO 2018	165,89	
	Total Orçamentário	-299,84	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-299,84
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDORA JAQUELINE AP. A. SOUZA Cheque Nro 315792/2018	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

199/2018

REEMISSÃO

Data 25/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	200,16

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.434.725,32
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -299,84
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.862.802,74	Saldo nos Bancos	: 2.702.942,47
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.137.367,95	Total	: 9.137.367,95

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -299,84
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 200,16	Depósitos Bancários	: 500,00
		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