



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 70/2018

Data 17/04/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|---------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | | | |
| RECEITA | | | 0,00 |
| 50427 - I.N.S.S | Movimento diário I.N.S.S | 55,00 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 55,00 | |
| | Total | | 55,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO C.R.SERAFIM ELETROTECNICA - ME. Cheque Nro 315590/2018 | 123,12 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO MARIO SERGIO CAVASSANI (CERIMONIALISTA) Cheque Nro 315592/2018 | 445,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO TELEFONICA S/A. PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2018/132436 | 174,82 | |
| | MOVIMENTO | 742,94 | |
| | Total | | 742,94 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME | Nro. Empenho 123-000 Cheque 315590 PGTO C.R.SERAFIM ELETROTECNICA - ME. 25/2018 | 123,12 | |
| 1.301 - MARIO SERGIO CAVASSANI | Nro. Empenho 181-000 Cheque 315592 PGTO MARIO SERGIO CAVASSANI 38/2018 (CERIMONIALISTA) | 500,00 | |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 132436 PGTO TELEFONICA S/A. PLANO CORPORATIVO | 174,82 | |
| | Total Orçamentário | 797,94 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 797,94 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 70/2018

Data 17/04/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|--------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 797,94 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2017 | : 274.565,21 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 2.204.954,87 |
| Saldo em Tesouraria em 2017 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 797,94 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 2.699.814,45 | Saldo nos Bancos | : 768.681,85 |
| Arrecadado Hoje | : 55,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 2.974.434,66 | Total | : 2.974.434,66 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 797,94 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 55,00 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 742,94 | 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