



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 74 / 2018

Data 23/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA DDR MÊS DE ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/11662	287,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA DDR MÊS MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/11988	431,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP, MÊS DE MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/13071224	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS MÊS MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/13074379	245,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315598/2018	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315599/2018	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARCIMENTO VIAGEM ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315605/2018	133,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSCRIÇÃO EVENTO EM BRASÍLIAS DOS VEREADORES Pagamento Normal 2018/140506	1.200,00	
	MOVIMENTO	7.937,19	
	Total		7.937,19
DESPESAS PAGAS			
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 194-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	315599	1.500,00
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 195-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	315598	1.500,00
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 201-000 Cheque PGTO RESSARCIMENTO VIAGEM ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	315605	133,50
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal PGTO EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS MÊS MARÇO 2018	13074379	245,90
1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 74 / 2018

Data 23/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 96-000 Pagto Normal 13071224 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP, MÊS DE MARÇO 68/2017 2018	2.639,10	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 11662 PGTO TELEFONICA DDR MÊS DE ABRIL 2018	287,59	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 11988 PGTO TELEFONICA DDR MÊS MARÇO 2018	431,10	
10.348 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	Nro. Empenho 208-000 Pagto Normal 140506 PGTO INSCRIÇÃO EVENTO EM BRASILIAS DOS VEREADORES	1.200,00	
	Total Orçamentário	7.937,19	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		7.937,19



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 74/2018

Data 23/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.937,19

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.347.190,00
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.937,19
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.494.669,98	Saldo nos Bancos	: 1.414.108,00
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.769.235,19	Total	: 3.769.235,19

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.937,19
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.937,19	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