



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 111 / 2018

Data 18/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315662/2018	15,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2018/59162	167,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ MES MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/1893463	5.043,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2018/69075938	5.500,00	
	MOVIMENTO	10.725,88	
	Total		10.725,88
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 302-000 Cheque 315662 PGTO ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	15,10	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 1893463 PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ MES MAIO 2018	5.043,51	
10.243 - FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 69075938 PGTO FREZARIN TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA	5.500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 59162 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO	167,27	
	Total Orçamentário	10.725,88	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		10.725,88



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 111/2018

Data 18/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.725,88

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.652.391,93
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.725,88
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.495.623,75	Saldo nos Bancos	: 1.107.071,15
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.770.188,96	Total	: 4.770.188,96

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.725,88
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 10.725,88	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