



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 131 / 2018

Data 17/07/2018

| 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 CORPORATIVO MÊS JUNHO 2018 Pagamento Normal 2018/21802 | 281,67 | |
| | MOVIMENTO | 281,67 | |
| | Total | | 281,67 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO | Nro. Empenho 348-000 Cheque 315689 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO | -211,17 | |
| 200 - EDUARDO DUTRA | Nro. Empenho 347-000 Cheque 315688 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI | -356,80 | |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 21802 PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO MÊS JUNHO 2018 | 281,67 | |
| | Total Orçamentário | -286,30 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | -286,30 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI Cheque Nro 315688/2018 | 356,80 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315689/2018 | 211,17 | |
| | MOVIMENTO | 567,97 | |
| | Total | | 567,97 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 131 / 2018

Data 17/07/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|--------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 281,67 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2017 | : 274.565,21 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 4.355.141,99 |
| Saldo em Tesouraria em 2017 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : -286,30 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 5.389.335,58 | Saldo nos Bancos | : 1.309.045,10 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 5.663.900,79 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 5.663.900,79 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : -286,30 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 281,67 | Depósitos Bancários | : 567,97 |
| | | 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