



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 213 / 2018

Data 19/11/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. Pagamento Normal 2018/776879 | 131,01 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2018/23073212 | 5.500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP Pagamento Normal 2018/23192781 | 2.639,10 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ MÊS OUTUBRO 2018 Pagamento Normal 2218/4020682 | 4.865,37 | |
| | MOVIMENTO | 13.135,48 | |
| | Total | | 13.135,48 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ | Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 4020682 PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ MÊS OUTUBRO 2018 | 4.865,37 | |
| 10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - | Nro. Empenho 398-000 Pagto Normal 23073212 PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 5.500,00 | |
| 1.101-GIGA TV EIRELI - EPP | Nro. Empenho 481-000 Pagto Normal 23192781 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP 328/2018 | 2.639,10 | |
| 10.075-TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 776879 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. | 131,01 | |
| | Total Orçamentário | 13.135,48 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 13.135,48 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 213/2018

Data 19/11/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 13.135,48 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2017 | : 274.565,21 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 7.022.855,44 |
| Saldo em Tesouraria em 2017 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 13.135,48 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 8.964.287,89 | Saldo nos Bancos | : 2.202.862,18 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 9.238.853,10 | Total | : 9.238.853,10 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 13.135,48 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 13.135,48 | 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