



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 215 / 2018

Data 21/11/2018

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 PLANO DDR Pagamento Normal 2018/423843	314,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TIAGO F. B. MARTINS & CIA LTDA - ME. Pagamento Normal 2018/25122925	11.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO CORREIOS MÊS OUTUBRO 2018 Pagamento Normal 2018/25124387	242,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLOR REF. DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO NO BCO DO BRASIL MÊS NOV/18 315824	3.182,12	
	MOVIMENTO	14.738,74	
	Total		14.738,74
DESPESAS PAGAS			
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 25124387 PAGTO CORREIOS MÊS OUTUBRO 2018	242,55	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 356-000 Pagto Normal 423843 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO DDR	314,07	
10.115 - TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 506-000 Pagto Normal 25122925 PGTO TIAGO F. B. MARTINS & CIA LTDA - ME. 135/2018	11.000,00	
	Total Orçamentário	11.556,62	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		11.556,62
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLOR REF. DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO NO BCO DO BRASIL MÊS NOV/18 315824	3.182,12	
	MOVIMENTO	3.182,12	
	Total		3.182,12



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 215/2018

Data 21/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	14.738,74

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.140.853,47
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.556,62
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.755.871,22	Saldo nos Bancos	: 2.878.026,34
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.030.436,43	Diferença :	0,00
		Total	: 10.030.436,43

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.556,62
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 14.738,74	Depósitos Bancários	: 3.182,12
		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