



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 223 / 2018

Data 03/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 315828/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315829/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2018/69533	103,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SAN RAPHAEL HOTEIS S/A. Pagamento Normal 2018/151444	409,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IBRAP COM DE PUBLICAÇÕES LTDA Pagamento Normal 2018/160573	2.160,00	
	MOVIMENTO	3.672,52	
	Total		3.672,52
DESPESAS PAGAS			
860-IBRAP - COM. DE PUBLICAÇÕES LTDA	Nro. Empenho 604-000 Pagto Normal 160573 PGTO IBRAP COM DE PUBLICAÇÕES LTDA	2.160,00	
10.118-JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 596-000 Cheque 315828 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA	500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 597-000 Cheque 315829 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
10.187 - SAN RAPHAEL HOTEIS SA	Nro. Empenho 603-000 Pagto Normal 151444 PGTO SAN RAPHAEL HOTEIS S/A.	409,50	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 69533 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO	103,02	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 223 / 2018

Data 03/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	3.672,52
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	3.672,52
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.672,52

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.614.309,70
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.672,52
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.859.637,33	Saldo nos Bancos	: 2.516.220,32
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.134.202,54	Diferença :	0,00
		Total	: 10.134.202,54

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.672,52
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.672,52	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61