



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 233 / 2018

Data 19/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA Cheque Nro 315857/2018	494,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	61.060,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SOLO NETWORK BRASIL S/A. Pagamento Normal 2018/198011	3.380,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASTRAL - ASSOC.BRAS. TELEV. E RADIOS LEGISLATIVOS Pagamento Normal 2018/54056368	3.000,00	
	MOVIMENTO	67.935,70	
	Total		67.935,70
DESPESAS PAGAS			
10.337 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISOES E RAD	Nro. Empenho 637-000 Pagto Normal 54056368 PGTO ASTRAL - ASSOC.BRAS. TELEV. E RADIOS 183/2018 LEGISLATIVOS	3.000,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 639-000 Pagto Normal 561-19/12-2018	45.160,52	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 640-000 Pagto Normal 560-19/12-2018	15.900,00	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 635-000 Cheque 315857 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA 67/2018	494,70	
10.379 - SOLO NETWORK BRASIL S.A.	Nro. Empenho 629-000 Pagto Normal 198011 PGTO SOLO NETWORK BRASIL S/A. 182/2018	3.380,48	
	Total Orçamentário	67.935,70	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		67.935,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 233 / 2018

Data 19/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	67.935,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.911.393,18
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 67.935,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.904.579,33	Saldo nos Bancos	: 2.199.815,66
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.179.144,54	Diferença :	0,00
		Total	: 10.179.144,54

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 67.935,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 67.935,70	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