



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 212 / 2018

Data 14/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. RESSARCIMENTO TELEFONICA BRASIL S/A. Pagamento Normal 2018/124860	3.446,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PABLO ROBERTO JARDIM Pagamento Normal 2018/18067880	1.260,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME Pagamento Normal 2018/18070459	4.254,00	
	MOVIMENTO	8.960,10	
	Total		8.960,10
DESPESAS PAGAS			
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 540-000 Cheque 315808 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	-248,62	
10.252 - PABLO ROBERTO JARDIM	Nro. Empenho 556-000 Pagto Normal 18067880 PGTO PABLO ROBERTO JARDIM 146/2018	1.260,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 559-000 Pagto Normal 18070459 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME 147/2018	4.254,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 186-000 Pagto Normal 124860 PGTO REF. RESSARCIMENTO TELEFONICA BRASIL S/A.	3.446,10	
	Total Orçamentário	5.265,38	
	Total Extra-Orçamentário	3.446,10	
	Total		8.711,48
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315808/2018	248,62	
	MOVIMENTO	248,62	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 212/2018

Data 14/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	248,62
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.960,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.014.143,96
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.711,48
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.964.287,89	Saldo nos Bancos	: 2.215.997,66
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	: 5.265,38
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.446,10
Retiradas Bancárias	: 8.960,10	Depósitos Bancários	: 248,62
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61