



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2018

Data 30/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2018	2.332,71	
50431 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	Movimento diário VLR REF DEP. TELEFONICA BRASIL COBRADO À MAIOR QUE O CONTRATO E DEVOLVIDO	3.446,10	
	Total Extra-Orçamentário	5.778,81	
	Total		5.778,81
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA Pagamento Normal 2018/166083	5.902,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TIAGO F.B.MARTINS & CIA LTDA ME Pagamento Normal 2018/34178194	1.506,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO DE INSS MÊS DE NOVEMBRO 2018 Pagamento Normal 2218/473060	14.227,54	
	MOVIMENTO	21.635,54	
	Total		21.635,54
DESPESAS PAGAS			
10.373-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 581-000 Pagto Normal 166083 PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA 161/2018	5.902,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 570-000 Pagto Normal 473060 PGTO PARCELAMENTO DE INSS MÊS DE NOVEMBRO 2018	14.227,54	
10.115-TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 553-000 Pagto Normal 34178194 PGTO TIAGO F.B.MARTINS & CIA LTDA ME 143/2018	1.506,00	
	Total Orçamentário	21.635,54	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		21.635,54



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2018

Data 30/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2018	2.332,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF DEP. TELEFONICA BRASIL COBRADO À MAIOR QUE O CONTRATO E DEVOLVIDO	3.446,10	
	MOVIMENTO	5.778,81	
	Total		5.778,81
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		27.414,35

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.592.674,16
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 21.635,54
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.853.858,52	Saldo nos Bancos	: 2.519.892,84
Arrecadado Hoje	: 5.778,81	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	: 21.635,54
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5.778,81	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 21.635,54	Depósitos Bancários	: 5.778,81
		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