



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 198 / 2017

Data 24/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS NF N.º 5602 Cheque Nro 315059/2017	299,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS NF.N.º 5610 Cheque Nro 315059/2017	556,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS NF.N.º 5621 Cheque Nro 315059/2017	215,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FELIPE ROBERTO FREITAS - ME, NF. N.º 9838 Cheque Nro 315060/2017	269,00	
	MOVIMENTO	1.340,14	
	Total		1.340,14
DESPESAS PAGAS			
10.260-FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME	Nro. Empenho 512-000 Cheque 315060 PGTO FELIPE ROBERTO FREITAS - ME, NF. N.º 9838 137/2017	269,00	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 351-000 Cheque 314973 DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR CARLOS ALBERTO COSTA PRADO	-500,00	
1.254-SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 506-000 Cheque 315059 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS NF N.º 5602 131/2017	299,00	
1.254-SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 507-000 Cheque 315059 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS NF.N.º 5610 132/2017	556,50	
1.254-SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 518-000 Cheque 315059 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS NF.N.º 5621 138/2017	215,64	
	Total Orçamentário	840,14	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		840,14

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 198 / 2017

Data 24/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR CARLOS ALBERTO COSTA PRADO Cheque Nro 314973/2017	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.340,14

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.327.594,75
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 840,14
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.472.296,10	Saldo nos Bancos	: 1.225.734,38
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.554.169,27	Total	: 8.554.169,27

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 840,14
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.340,14	Depósitos Bancários	: 500,00
		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