



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

137 / 2018

REEMISSÃO

Data 25/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	37,20	
	Total Extra-Orçamentário	37,20	
	Total		37,20
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TIAGO R. BUENO Cheque Nro 315697/2018	1.822,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315698/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315699/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315700/2018	500,00	
	MOVIMENTO	3.322,80	
	Total		3.322,80
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 370-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	315699 500,00	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 369-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	315698 500,00	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 371-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	315700 500,00	
10.347 - TIAGO R. BUENO	Nro. Empenho 352-000 Cheque PGTO TIAGO R. BUENO	315697 1.860,00	
	87/2018		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

137 / 2018

REEMISSÃO

Data 25/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	3.360,00
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	3.360,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.360,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.471.612,75
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.360,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.180.937,09	Saldo nos Bancos	: 1.980.566,75
Arrecadado Hoje	: 37,20	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.455.539,50	Total	: 6.455.539,50

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.360,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 37,20	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.322,80	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