



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 151 / 2018

Data 15/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ARIIVALDO ALMEIDA SILVA Cheque Nro /2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA - ME. Cheque Nro 315720/2018	884,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315728/2018	500,00	
	MOVIMENTO	1.884,10	
	Total		1.884,10
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 409-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	315728 500,00	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 408-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ARIIVALDO ALMEIDA SILVA	500,00	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 378-000 Cheque PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA - ME.	315720 884,10	
	Total Orçamentário	1.884,10	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.884,10



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 151/2018

Data 15/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.884,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.003.221,19
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.884,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.283.772,45	Saldo nos Bancos	: 1.553.232,37
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.558.337,66	Total	: 6.558.337,66

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.884,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.884,10	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