



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 156 / 2018

Data 22/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AUGUSTO & AUGUSTO MAT. ELETRICOS LTDA ME Cheque Nro 315732/2018	495,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PEDÁGIOS MÊS DE AGOSTO DE 2018 Pagamento Normal 2018/337686336	336,33	
	MOVIMENTO	831,83	
	Total		831,83
DESPESAS PAGAS			
10.320 - AUGUSTO & AUGUSTO MATERIAIS ELETRICOS LT	Nro. Empenho 342-000 Cheque 315732 PGTO AUGUSTO & AUGUSTO MAT. ELETRICOS 80/2018 LTDA ME	495,50	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 37686336 PGTO PEDÁGIOS MÊS DE AGOSTO DE 2018	336,33	
	Total Orçamentário	831,83	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		831,83



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 156 / 2018

Data 22/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	831,83

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.149.637,94
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 831,83
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.078.457,91	Saldo nos Bancos	: 2.202.553,35
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.353.023,12	Diferença :	0,00
		Total	: 7.353.023,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 831,83
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 831,83	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