



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 160 / 2018

Data 28/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	128,25	
	Total Extra-Orçamentário	128,25	
	Total		128,25
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO DESP. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315746/2018	115,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA MES AGOSTO DE 2018 Pagamento Normal 2018/40034766	8.421,75	
	MOVIMENTO	8.537,63	
	Total		8.537,63
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 424-000 Cheque 315746 RESSARCIMENTO DESP. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	115,88	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 414-000 Cheque 315739 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI	-369,20	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 40034766 PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA MES AGOSTO DE 2018	8.550,00	
	Total Orçamentário	8.296,68	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		8.296,68
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO	369,20	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 160 / 2018

Data 28/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI Cheque Nro 315739/2018		
	MOVIMENTO	369,20	
	Total		369,20
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		8.665,88

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.158.377,15
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.296,68
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.078.457,91	Saldo nos Bancos	: 2.186.477,54
Arrecadado Hoje	: 128,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.353.151,37	Total	: 7.353.151,37

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.296,68
Receitas Extra-Orçamentárias	: 128,25	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.537,63	Depósitos Bancários	: 369,20
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61