



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 179 / 2018

Data 25/09/2018

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 OURINHOS LTDA Cheque Nro 315764/2018	247,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	18.080,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS AGOSTO DE 2018 Pagamento Normal 2018/220375	34,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP MÊS AGOSTO DE 2018 Pagamento Normal 2018/68165493	2.639,10	
	MOVIMENTO	21.002,30	
	Total		21.002,30
DESPESAS PAGAS			
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 452-000 Cheque 315761 DEVOL. ADIANT. VIAGEM À TATUÍ-SP SERVIDOR ALEXANDRE L. PINHEIRO - VIAGEM CANCELADA	-500,00	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 453-000 Cheque 315762 DEVOL. ADIANT. VIAGEM À TATUÍ-SP VEREADOR MÁRIO S. PAZIANOTO - VIAGEM CANCELADA	-1.000,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 476-000 Pagto Normal 553-25/9-2018	18.080,71	
1.101-GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 397-000 Pagto Normal 68165493 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP MÊS AGOSTO DE 2018 328/2018	2.639,10	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 451-000 Cheque 315760 DEVOL. ADIANT. VIAGEM À TATUÍ-SP SERVIDOR MÁRCIO C. SOUZA - VIAGEM CANCELADA	-500,00	
1.254-SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 422-000 Cheque 315764 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS OURINHOS 110/2018 LTDA	247,50	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 220375 PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS AGOSTO DE 2018	34,99	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 179/2018

Data 25/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	19.002,30	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		19.002,30
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À TATUÍ-SP SERVIDOR MÁRCIO C. SOUZA - VIAGEM CANCELADA Cheque Nro 315760/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À TATUÍ-SP SERVIDOR ALEXANDRE L. PINHEIRO - VIAGEM CANCELADA Cheque Nro 315761/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À TATUÍ-SP VEREADOR MÁRIO S. PAZIANOTO - VIAGEM CANCELADA Cheque Nro 315762/2018	1.000,00	
	MOVIMENTO	2.000,00	
	Total		2.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 179/2018

Data 25/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	21.002,30

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.784.308,46
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 19.002,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.969.218,49	Saldo nos Bancos	: 2.440.472,94
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.243.783,70	Diferença : 0,00	Total : 8.243.783,70

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 19.002,30
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 21.002,30	Depósitos Bancários	: 2.000,00
		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