



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192 / 2018

Data 16/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (O BOTICÁRIO) Cheque Nro 315786/2018	1.074,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL Cheque Nro 315787/2018	826,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OUTIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE DE PONTO Pagamento Normal 2018/283829	1.580,00	
	MOVIMENTO	3.481,21	
	Total		3.481,21
DESPESAS PAGAS			
10.346 - OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONT	Nro. Empenho 462-000 Pagto Normal 283829 PGTO OUTIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE 121/2018 DE PONTO	1.580,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 159-000 Cheque 315786 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (O BOTICÁRIO)	1.074,75	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 163-000 Cheque 315787 PGTO FARMACIA SÃO MIGUEL	826,46	
	Total Orçamentário	1.580,00	
	Total Extra-Orçamentário	1.901,21	
	Total		3.481,21



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192/2018

Data 16/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.481,21

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.298.476,85
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.481,21
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.071.197,51	Saldo nos Bancos	: 2.043.804,66
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.345.762,72	Total	: 8.345.762,72

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.580,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.901,21
Retiradas Bancárias	: 3.481,21	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