



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 170 / 2018

Data 12/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO) Cheque Nro 315755/2018	774,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL Cheque Nro 315757/2018	804,32	
	MOVIMENTO	1.578,82	
	Total		1.578,82
DESPESAS PAGAS			
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 137-000 Cheque 315755 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO)	774,50	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 142-000 Cheque 315757 PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL	804,32	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	1.578,82	
	Total		1.578,82



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 170/2018

Data 12/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.578,82

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.655.204,83
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.578,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.177.540,76	Saldo nos Bancos	: 1.795.322,32
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.452.105,97	Diferença :	0,00
		Total	: 7.452.105,97

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.578,82
Retiradas Bancárias	: 1.578,82	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