



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 175 / 2018

Data 19/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LUBRICENTER OURS LUBRIF E QUIMICOS LTDA Cheque Nro 315765/2018	146,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP DO SERVIDOR DIEGO SCANDOLO DE MELLO Cheque Nro 315766/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP DO SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 315767/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP DO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315768/2018	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.646,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.646,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 468-000 Cheque 315768 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP DO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	500,00	
10.221 - DIEGO SCANDOLO DE MELLO	Nro. Empenho 466-000 Cheque 315766 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP DO SERVIDOR DIEGO SCANDOLO DE MELLO	500,00	
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 467-000 Cheque 315767 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP DO SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA	500,00	
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 449-000 Cheque 315765 PGTO LUBRICENTER OURS LUBRIF E QUIMICOS 116/2018 LTDA	126,00	
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 450-000 Cheque 315765 PGTO LUBRICENTER OURS LUBRIF E QUIMICOS 117/2018 LTDA	20,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 175/2018

Data 19/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.646,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>1.646,00</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>1.646,00</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.669.591,65
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.646,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.177.540,76	Saldo nos Bancos	: 1.780.868,32
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

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.646,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.646,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Araújo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61