



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 207 / 2018

Data 07/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAMERA MAIS - EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS Pagamento Normal 2018/152794	6.825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAMERA MAIS EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA Pagamento Normal 2018/152794	640,00	
	MOVIMENTO	7.465,00	
	Total		7.465,00
DESPESAS PAGAS			
10.367 -CAMERA MAIS - EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS	Nro. Empenho 554-000 Pagto Normal 152794 PGTO CAMERA MAIS EQUIPAMENTOS 145/2018 FOTOGRAFICOS LTDA	640,00	
10.367 -CAMERA MAIS - EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS	Nro. Empenho 555-000 Pagto Normal 152794 PGTO CAMERA MAIS - EQUIPAMENTOS 144/2018 FOTOGRAFICOS	6.825,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 547-000 Cheque 315800 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR SOUZA	-160,73	
	Total Orçamentário	7.304,27	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		7.304,27
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR SOUZA Cheque Nro 315800/2018	160,73	
	MOVIMENTO	160,73	
	Total		160,73



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 207 / 2018

Data 07/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.465,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.975.410,46
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.304,27
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.964.257,64	Saldo nos Bancos	: 2.256.108,12
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.238.822,85	Diferença :	0,00
		Total	: 9.238.822,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.304,27
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.465,00	Depósitos Bancários	: 160,73
		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