



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 224 / 2018

Data 04/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR FERNANDO G. M. DOS SANTOS Cheque Nro 315827/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOSY MEQUITA BERNARDO BILAR Pagamento Normal 2018/38111482	889,00	
	MOVIMENTO	1.389,00	
	Total		1.389,00
DESPESAS PAGAS			
10.375-FERNANDO G. MARCONI DOS SANTOS	Nro. Empenho 605-000 Cheque 315827 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR FERNANDO G. M. DOS SANTOS	500,00	
10.360-JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR	Nro. Empenho 552-000 Pagto Normal 38111482 PGTO JOSY MEQUITA BERNARDO BILAR 142/2018	889,00	
	Total Orçamentário	1.389,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.389,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 224 / 2018

Data 04/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.389,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.617.982,22
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.389,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.859.637,33	Saldo nos Bancos	: 2.514.831,32
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.134.202,54	Diferença :	0,00
		Total	: 10.134.202,54

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.389,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.389,00	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