



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 83 / 2018

Data 08/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA Cheque Nro 315615/2018	1.118,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL MÊS ABRIL DE 2018 Cheque Nro 315618/2018	14.100,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/28235160	6.912,31	
	MOVIMENTO	22.131,48	
	Total		22.131,48
DESPESAS PAGAS			
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 216-000 Cheque 315615 PGTO PITOL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	1.118,96	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 66-000 Cheque 315618 PGTO CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL MÊS ABRIL DE 2018	14.100,21	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 63-000 Pagto Normal 28235160 PGTO CARTÃO ACCORD MÊS ABRIL 2018	6.912,31	
	Total Orçamentário	1.118,96	
	Total Extra-Orçamentário	21.012,52	
	Total		22.131,48



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 83/2018

Data 08/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	22.131,48

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.844.316,37
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 22.131,48
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.603.633,28	Saldo nos Bancos	: 1.011.750,64
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.878.198,49	Diferença : 0,00	Total : 3.878.198,49

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.118,96
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 21.012,52
Retiradas Bancárias	: 22.131,48	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