



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 93 / 2018

Data 22/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO J. B. MIGLIOLI - ME NF N.º 5095 Cheque Nro 315631/2018	641,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315637/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315638/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HOTEL ITAMARATI LTDA EM SÃO PAULO Pagamento Normal 2018/120212	166,50	
	MOVIMENTO	1.807,50	
	Total		1.807,50
DESPESAS PAGAS			
914-CLAUDIO J.B. MIGLIOLI - ME	Nro. Empenho 198-000 Cheque PGTO CLAUDIO J. B. MIGLIOLI - ME NF N.º 5095 44/2018	315631 641,00	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 252-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	315637 500,00	
10.352-HOTEL ITAMARATI LTDA	Nro. Empenho 250-000 Pagto Normal PGTO HOTEL ITAMARATI LTDA EM SÃO PAULO	120212 166,50	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 253-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	315638 500,00	
	Total Orçamentário	1.807,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.807,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 93/2018

Data 22/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.807,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.005.091,74
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.807,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.395.263,06	Saldo nos Bancos	: 1.662.929,03
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.669.828,27	Diferença :	0,00
		Total	: 4.669.828,27

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.807,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.807,50	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