



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

105 / 2018

REEMISSÃO

Data 08/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque Nro 315647/2018	14.100,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD MÊS DE MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/59184013	6.415,12	
	MOVIMENTO	20.515,33	
	Total		20.515,33
DESPESAS PAGAS			
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 82-000 Cheque 315647 PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.100,21	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 86-000 Pagto Normal 59184013 PGTO CARTÃO ACCORD MÊS DE MAIO 2018	6.415,12	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	20.515,33	
	Total		20.515,33



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

105/2018

REEMISSÃO

Data 08/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	20.515,33

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.503.628,29
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 20.515,33
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.495.533,60	Saldo nos Bancos	: 1.245.955,19
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.770.098,81	Diferença :	0,00
		Total	: 4.770.098,81

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 20.515,33
Retiradas Bancárias	: 20.515,33	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