



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 27 / 2018

Data 08/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON FEDERAL Cheque Nro 315514/2018	16.938,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA Cheque Nro 315525/2018	1.554,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CURSO LUIZ CARLOS SCAVONE Pagamento Normal 2018/36123	900,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD MÊS FEVEREIRO 2018 Pagamento Normal 2018/39049923	6.709,25	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>26.101,81</b>	
	<b>Total</b>		<b>26.101,81</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.341 - LUIZ CARLOS SCAVONE	Nro. Empenho 59-000 Pagto Normal 36123 PGTO CURSO LUIZ CARLOS SCAVONE	900,00	
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 58-000 Cheque 315525 PGTO PITOL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	1.554,24	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 10-000 Cheque 315514 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON FEDERAL	16.938,32	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 39049923 PGTO CARTÃO ACCORD MÊS FEVEREIRO 2018	6.709,25	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.454,24</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>23.647,57</b>	
	<b>Total</b>		<b>26.101,81</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 27 / 2018

Data 08/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	26.101,81

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 996.154,29
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 26.101,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 897.763,30	Saldo nos Bancos	: 150.072,41
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.172.328,51	Total	: 1.172.328,51

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.454,24
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 23.647,57
Retiradas Bancárias	: 26.101,81	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61