



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 79/2018

Data 02/05/2018

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 C.R.SERAFIM ELETROTÉCNICA CONF. NF. 110977 Cheque Nro 315600/2018	262,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA Cheque Nro 315607/2018	2.561,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/154593	1.186,17	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.010,46</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.010,46</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 206-000 Cheque 315606 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	-171,05	
1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 178-000 Cheque 315600 PGTO C.R.SERAFIM ELETROTÉCNICA CONF. NF. 36/2018 110977	262,45	
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 207-000 Cheque 315607 PGTO PITOL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	2.561,84	
10.345 - SILVIA CRISTINA BERTHOLAZO	Nro. Empenho 62-000 Pagto Normal 154593 PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS ABRIL 2018	1.186,17	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.653,24</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.186,17</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.839,41</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315606/2018	171,05	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>171,05</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 79/2018

Data 02/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>171,05</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>4.010,46</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.780.903,81
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.839,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.603.633,28	Saldo nos Bancos	: 1.093.455,27
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

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.653,24
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.186,17
Retiradas Bancárias	: 4.010,46	Depósitos Bancários	: 171,05
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61