



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 87 / 2018

Data 14/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEPOSITADO EM CTA JUDICIAL Pagamento Normal 2018/34290170	6.553,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELLI MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/34295518	2.639,10	
	MOVIMENTO	9.192,12	
	Total		9.192,12
DESPESAS PAGAS			
1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 171-000 Pagto Normal 34295518 PGTO GIGA TV EIRELLI MÊS ABRIL 2018 68/2017	2.639,10	
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 58-000 Pagto Normal 34290170 PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEPOSITADO EM CTA JUDICIAL	6.553,02	
	Total Orçamentário	2.639,10	
	Total Extra-Orçamentário	6.553,02	
	Total		9.192,12



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 87/2018

Data 14/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.192,12

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.880.598,98
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.192,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.603.663,53	Saldo nos Bancos	: 988.437,64
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.878.228,74	Diferença :	0,00
		Total	: 3.878.228,74

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.639,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 6.553,02
Retiradas Bancárias	: 9.192,12	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