



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

188 / 2018

REEMISSÃO

Data 08/10/2018

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 CXA ECON. FEDERAL Cheque Nro 315778/2018	13.656,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND TECHNOLOGY (CONVÊNIO CARTÃO ACCORD) Pagamento Normal 2018/81080328	6.677,64	
	MOVIMENTO	20.334,41	
	Total		20.334,41
DESPESAS PAGAS			
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 154-000 Cheque 315778 PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CXA ECON. FEDERAL	13.656,77	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 156-000 Pagto Normal 81080328 PGTO EXPAND TECHNOLOGY (CONVÊNIO CARTÃO ACCORD)	6.677,64	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	20.334,41	
	Total		20.334,41



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

188 / 2018

REEMISSÃO

Data 08/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	20.334,41

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.264.586,94
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 20.334,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.071.153,26	Saldo nos Bancos	: 2.060.797,12
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.345.718,47	Diferença :	0,00
		Total	: 8.345.718,47

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 20.334,41
Retiradas Bancárias	: 20.334,41	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