



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 208 / 2018

Data 08/11/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL Cheque Nro 315816/2018 | 13.137,82 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CONVÊNIO CARTÃO ACCORD MÊS DE OUTUBRO 2018 Pagamento Normal 2018/12108650 | 6.984,98 | |
| | MOVIMENTO | 20.122,80 | |
| | Total | | 20.122,80 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Nro. Empenho 174-000 Cheque 315816 PGTO CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL | 13.137,82 | |
| 1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA | Nro. Empenho 175-000 Pagto Normal 12108650 PGTO CONVÊNIO CARTÃO ACCORD MÊS DE OUTUBRO 2018 | 6.984,98 | |
| | Total Orçamentário | 0,00 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 20.122,80 | |
| | Total | | 20.122,80 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 208 / 2018

Data 08/11/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 20.122,80 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2017 | : 274.565,21 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 6.982.714,73 |
| Saldo em Tesouraria em 2017 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 20.122,80 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 8.964.257,64 | Saldo nos Bancos | : 2.235.985,32 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 9.238.822,85 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 9.238.822,85 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 0,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 20.122,80 |
| Retiradas Bancárias | : 20.122,80 | 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