



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 64 / 2018

Data 09/04/2018

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 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS MARÇO 2018 Cheque Nro 315583/2018	16.126,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CATÃO ACCORD MÊS DE MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/99492101	6.771,66	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>22.898,62</b>	
	<b>Total</b>		<b>22.898,62</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 49-000 Cheque 315583 PGTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS MARÇO 2018	16.126,96	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 99492101 PGTO CATÃO ACCORD MÊS DE MARÇO 2018	6.771,66	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>22.898,62</b>	
	<b>Total</b>		<b>22.898,62</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 64 / 2018

Data 09/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	22.898,62

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.102.536,58
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 22.898,62
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.699.778,80	Saldo nos Bancos	: 848.908,81
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.974.344,01	Diferença :	0,00
		Total	: 2.974.344,01

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 22.898,62
Retiradas Bancárias	: 22.898,62	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