



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 66 / 2018

Data 11/04/2018

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 FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME (FESTIVIDADES E HOMENAGENS) Cheque Nro 315588/2018	296,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERM. SÃO JUDAS TADEU LTDA NF. N.º74691 Pagamento Normal 2018/1058362	77,80	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>373,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>373,80</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.260 - FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME	Nro. Empenho 143-000 Cheque 315588 PGTO FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME 29/2018 (FESTIVIDADES E HOMENAGENS)	296,00	
10.026 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 118-000 Pagto Normal 1058362 PGTO SUPERM. SÃO JUDAS TADEU LTDA NF. 24/2018 N.º74691	77,80	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>373,80</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>373,80</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 66/2018

Data 11/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	373,80

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.136.964,30
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 373,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.699.814,45	Saldo nos Bancos	: 837.041,56
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.974.379,66	Diferença :	0,00
		Total	: 2.974.379,66

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 373,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 373,80	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61