



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 23 / 2018

Data 02/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR 0,00			
DESPESAS PAGAS			
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 20-000 Cheque 315508 DEV. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	-346,81	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 21-000 Cheque 315509 DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	-146,91	
	Total Orçamentário	-493,72	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-493,72
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315508/2018	346,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315509/2018	146,91	
	MOVIMENTO	493,72	
	Total		493,72



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 23/2018

Data 02/02/2018

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 947.381,52
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -493,72
Arrecadado até Dia Anterior	: 897.733,24	Saldo nos Bancos	: 225.410,65
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.172.298,45	Total	: 1.172.298,45

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -493,72
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 493,72
		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