



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 49 / 2018

Data 15/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. COMPLEMENTO VIAGEM ANDERSON A. NEVES Cheque Nro 315566/2018	101,73	
	MOVIMENTO	101,73	
	Total		101,73
DESPESAS PAGAS			
948 - ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 105-000 Cheque 315546 DEV. ADIANT. VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	-570,72	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 106-000 Cheque 315547 DEV. ADIANT. VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	-333,15	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 125-000 Cheque 315566 PGTO REF. COMPLEMENTO VIAGEM ANDERSON A. NEVES	101,73	
10.241 - MARLY GOMES MOROTOMI	Nro. Empenho 104-000 Cheque 315548 DEV. ADIANT. VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDORA MARLY GOMES MOROTOMI	-468,98	
	Total Orçamentário	-1.271,12	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-1.271,12
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO Cheque Nro 315546/2018	570,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315547/2018	333,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDORA MARLY GOMES MOROTOMI Cheque Nro 315548/2018	468,98	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 49/2018

Data 15/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 1.372,85	TOTAL
		Total	1.372,85
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	101,73

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.965.098,11
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -1.271,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.791.970,03	Saldo nos Bancos	: 102.708,25
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.066.535,24	Total	: 2.066.535,24

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -1.271,12
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 101,73	Depósitos Bancários	: 1.372,85
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61