



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2018

Data 22/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PABLO ROBERTO JARDIM, REF. NF N.º 186 Cheque Nro 315573/2018	1.425,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BAURU-SP SERVIDOR MÁRCIO A. MESSIAS DE SOUZA Cheque Nro 901471/2018	500,00	
	MOVIMENTO	1.925,00	
	Total		1.925,00
DESPESAS PAGAS			
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 136-000 Cheque 901471 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BAURU-SP SERVIDOR MÁRCIO A. MESSIAS DE SOUZA	500,00	
10.252 -PABLO ROBERTO JARDIM	Nro. Empenho 102-000 Cheque 315573 PGTO PABLO ROBERTO JARDIM, REF. NF N.º 186 21/2018	1.425,00	
	Total Orçamentário	1.925,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.925,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2018

Data 22/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.925,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.151.314,90
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.925,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.588.563,91	Saldo nos Bancos	: 709.889,22
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.863.129,12	Total	: 2.863.129,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.925,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.925,00	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