



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 72/2018

Data 19/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MANHATTAN HOTEL E TURISMO LTDA Pagamento Normal 2018/601	2.369,40	
	MOVIMENTO	2.369,40	
	Total		2.369,40
DESPESAS PAGAS			
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 192-000 Cheque 315597 DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	-27,85	
10.211 - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 196-000 Pagto Normal 601 PGTO MANHATTAN HOTEL E TURISMO LTDA	2.369,40	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 193-000 Cheque 315596 DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	-1,53	
	Total Orçamentário	2.340,02	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.340,02
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315596/2018	1,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315597/2018	27,85	
	MOVIMENTO	29,38	
	Total		29,38



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 72/2018

Data 19/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.369,40

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.238.892,65
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.340,02
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.703.072,82	Saldo nos Bancos	: 736.405,36
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.977.638,03	Total	: 2.977.638,03

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.340,02
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.369,40	Depósitos Bancários	: 29,38
		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