



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 23 / 2018

Data 02/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b> 0,00			
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
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	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-493,72</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-493,72</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
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	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>493,72</b>	
	<b>Total</b>		<b>493,72</b>



# 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