



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 34 / 2018

Data 22/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 63-000 Cheque 315530	-363,50	
	DEVOLUÇÃO ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP		
	VEREADOR ANISIO APARECIDO FELICETTI		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-363,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-363,50</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ANISIO APARECIDO FELICETTI	363,50	
	Cheque Nro 315530/2018		
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>363,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>363,50</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 34 / 2018

Data 22/02/2018

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	: 1.182.542,64
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -363,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.692.586,05	Saldo nos Bancos	: 784.972,12
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.967.151,26	Diferença :	0,00
		Total	: 1.967.151,26

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -363,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 363,50
		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