



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 36 / 2018

Data 26/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO Cheque Nro 901465/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 901466/2018	500,00	
	MOVIMENTO	1.000,00	
	Total		1.000,00
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 53-000 Cheque DEVOLUÇÃO ADIANT. VIAGEM À BAURU-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	315526	-464,60
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 72-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	901466	500,00
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 71-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO	901465	500,00
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 52-000 Cheque DEVOLUÇÃO ADIANT. VIAGEM À BRASÍLIA-DF SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	315523	-167,31
	Total Orçamentário	368,09	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		368,09
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANT. VIAGEM À BRASÍLIA-DF SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315523/2018		167,31
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANT. VIAGEM À BAURU-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315526/2018		464,60



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 36/2018

Data 26/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 631,91	TOTAL
		Total	631,91
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.000,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.182.179,14
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 368,09
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.692.586,05	Saldo nos Bancos	: 784.604,03
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.967.151,26	Total	: 1.967.151,26

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 368,09
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.000,00	Depósitos Bancários	: 631,91
		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