



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40 / 2018

Data 02/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REEMBOLSO CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315545/2018	207,75	
	MOVIMENTO	207,75	
	Total		207,75
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 100-000 Cheque 315545 REEMBOLSO CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	207,75	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 69-000 Cheque 315532 DEV. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	-1.138,47	
	Total Orçamentário	-930,72	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-930,72
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315532/2018	1.138,47	
	MOVIMENTO	1.138,47	
	Total		1.138,47



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40/2018

Data 02/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	207,75

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.862.241,29
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -930,72
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.791.962,55	Saldo nos Bancos	: 205.217,19
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.066.527,76	Total	: 2.066.527,76

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -930,72
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 207,75	Depósitos Bancários	: 1.138,47
		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