



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

88 / 2017

REEMISSÃO

Data 15/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 248-000 Cheque 315210 DEVOLUÇÃO DE ADTO DE VIAGEM À SP NA LOCOMOÇÃO VEREADOR EDER JULIO MOTA	-149,50	
	Total Orçamentário	-149,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-149,50
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADTO DE VIAGEM À SP NA LOCOMOÇÃO VEREADOR EDER JULIO MOTA Cheque Nro 315210/2017	149,50	
	MOVIMENTO	149,50	
	Total		149,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

88 / 2017

REEMISSÃO

Data 15/05/2017

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.087.492,55
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -149,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.397.888,44	Saldo nos Bancos	: 392.418,56
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.479.761,61	Total	: 3.479.761,61

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -149,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 149,50
		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