



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 191 / 2017

Data 11/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 505-000 Cheque 315039	-371,82	
	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDORA NATHÁLIA K. A. SILVA LUCAS		
	Total Orçamentário	-371,82	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-371,82
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUCAO ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDORA NATHÁLIA K. A. SILVA LUCAS Cheque Nro 315039/2017	371,82	
	MOVIMENTO	371,82	
	Total		371,82



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 191/2017

Data 11/10/2017

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	: 7.197.707,14
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -371,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.720.086,76	Saldo nos Bancos	: 604.624,61
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.801.959,93	Total	: 7.801.959,93

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -371,82
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 371,82
		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