



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 197 / 2018

Data 23/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 511-000 Cheque 315791 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	-178,95	
	Total Orçamentário	-178,95	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-178,95
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315791/2018	178,95	
	MOVIMENTO	178,95	
	Total		178,95



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 197/2018

Data 23/10/2018

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	: 6.430.137,14
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -178,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.862.794,64	Saldo nos Bancos	: 2.707.401,66
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.137.359,85	Diferença :	0,00
		Total	: 9.137.359,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -178,95
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 178,95
		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