



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 206 / 2018

Data 06/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 541-000 Cheque 315811	-154,32	
	DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF		
	VEREADOR ARIOVALDO ALMEIDA SILVA		
	Total Orçamentário	-154,32	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-154,32
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF VEREADOR ARIOVALDO ALMEIDA SILVA Cheque Nro 315811/2018	154,32	
	MOVIMENTO	154,32	
	Total		154,32



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 206 / 2018

Data 06/11/2018

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	: 6.975.564,78
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -154,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.964.257,64	Saldo nos Bancos	: 2.263.412,39
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.238.822,85	Diferença :	0,00
		Total	: 9.238.822,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -154,32
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 154,32
		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