



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 61 / 2018

Data 04/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 113-000 Cheque 315560	-13,04	
	DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL		
	Total Orçamentário	-13,04	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-13,04
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315560/2018	13,04	
	MOVIMENTO	13,04	
	Total		13,04



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 61/2018

Data 04/04/2018

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	: 2.052.571,13
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -13,04
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.699.778,80	Saldo nos Bancos	: 921.785,92
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.974.344,01	Total	: 2.974.344,01

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -13,04
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 13,04
		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