



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 150 / 2018

Data 14/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
758 - MÂRCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 402-000 Cheque 315725 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÂRCIO CEZAR DE SOUZA	-101,70	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-101,70</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-101,70</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÂRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315725/2018	101,70	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>101,70</b>	
	<b>Total</b>		<b>101,70</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 150/2018

Data 14/08/2018

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	: 5.003.322,89
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -101,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.283.772,45	Saldo nos Bancos	: 1.555.116,47
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.558.337,66	Diferença :	0,00
		Total	: 6.558.337,66

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -101,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 101,70
		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