



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 180 / 2018

Data 26/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 468-000 Cheque 315768 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-126,50	
	Total Orçamentário	-126,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-126,50
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315768/2018	126,50	
	MOVIMENTO	126,50	
	Total		126,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 180/2018

Data 26/09/2018

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	: 5.803.310,76
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -126,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.969.218,49	Saldo nos Bancos	: 2.440.599,44
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.243.783,70	Diferença :	0,00
		Total	: 8.243.783,70

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -126,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 126,50
		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