



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209 / 2018

Data 09/11/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO RESSARCIMENTO VIAGEM ADRIANO R. CARVALHO Cheque Nro 315823/2018 | 301,62 | |
| | MOVIMENTO | 301,62 | |
| | Total | | 301,62 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 948 - ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO | Nro. Empenho 558-000 Cheque 315823 PGTO RESSARCIMENTO VIAGEM ADRIANO R. CARVALHO | 301,62 | |
| 200 - EDUARDO DUTRA | Nro. Empenho 537-000 Cheque 315805 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF VEREADOR ABEL DINIZ FIEL | -1.065,86 | |
| 200 - EDUARDO DUTRA | Nro. Empenho 538-000 Cheque 315806 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADORA RAQUEL B. SPADA | -1.082,95 | |
| | Total Orçamentário | -1.847,19 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | -1.847,19 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315805/2018 | 1.065,86 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADORA RAQUEL B. SPADA Cheque Nro 315806/2018 | 1.082,95 | |
| | MOVIMENTO | 2.148,81 | |
| | Total | | 2.148,81 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209/2018

Data 09/11/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|--------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 301,62 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2017 | : 274.565,21 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 7.002.837,53 |
| Saldo em Tesouraria em 2017 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : -1.847,19 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 8.964.257,64 | Saldo nos Bancos | : 2.237.832,51 |
| 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 | : -1.847,19 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 301,62 | Depósitos Bancários | : 2.148,81 |
| | | 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