



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 74 / 2017

Data 24/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. RESERVA HOTEL P/VEREADOR EDER J. MOTA E MOTORISTA MARCIO CESAR Cheque Nro 2017/2017	2.046,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. ADIANT. VIAGEM NA LOCOMOÇÃO VEREADOR EDER J. MOTA À CAMPOS DO JORDÃO Cheque Nro 315173/2017	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. ADTO CUSTEIO VIAGEM VER. EDER JULIO MOTA À CAMPOS DO JORDÃO Cheque Nro 315174/2017	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DESPESAS C/ CORREIOS MÊS DE ABRIL 2017 Pagamento Normal 2017/212060	796,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CURSO "GESTÃO EFICIENTE" VEREADOR EDER JULIO MORA Pagamento Normal 2017/619524	500,00	
	MOVIMENTO	6.342,50	
	Total		6.342,50
DESPESAS PAGAS			
644 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS	Nro. Empenho 210-000 Pagto Normal 619524 PGTO CURSO "GESTÃO EFICIENTE" VEREADOR EDER JULIO MORA	500,00	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 212060 PGTO DESPESAS C/ CORREIOS MÊS DE ABRIL 2017	796,50	
10.296 - FLAT HOTEL PALAZZO REALE LTDA - EPP	Nro. Empenho 209-000 Cheque 2017 PGTO REF. RESERVA HOTEL P/VEREADOR EDER J. MOTA E MOTORISTA MARCIO CESAR	2.046,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 208-000 Cheque 315174 PGTO REF. ADTO CUSTEIO VIAGEM VER. EDER JULIO MOTA À CAMPOS DO JORDÃO	1.500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 211-000 Cheque 315173 PGTO REF. ADIANT. VIAGEM NA LOCOMOÇÃO VEREADOR EDER J. MOTA À CAMPOS DO JORDÃO	1.500,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 74/2017

Data 24/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	6.342,50
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	6.342,50
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.342,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.497.960,89
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.342,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.291.028,73	Saldo nos Bancos	: 868.598,51
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.372.901,90	Diferença :	0,00
		Total	: 3.372.901,90

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.342,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.342,50	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61