



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 75 / 2017

Data 25/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. N.º 1953 Cheque Nro 315170/2017	789,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. VIAGEM À SP, VEREADOR SANTIAGO L. ANGELO REUNIÃO DER. Cheque Nro 315176/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADTO VIAGEM À SP. VER. MARIO S. PAZIANOTTO, REUNIÃO DER. Cheque Nro 315177/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADTO VIAGEM LOCOMOÇÃO SP. VERS. SANTIAGO L.ANGELO E MARIO S. PAZIANOTO Cheque Nro 315178/2017	1.000,00	
	MOVIMENTO	2.789,45	
	Total		2.789,45
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 212-000 Cheque PGTO ADTO VIAGEM LOCOMOÇÃO SP. VERS. SANTIAGO L.ANGELO E MARIO S. PAZIANOTO	315178 500,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 213-000 Cheque PGTO ADTO VIAGEM LOCOMOÇÃO SP. VERS. SANTIAGO L.ANGELO E MARIO S. PAZIANOTO	315178 500,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 215-000 Cheque PGTO ADTO VIAGEM À SP. VER. MARIO S. PAZIANOTTO, REUNIÃO DER.	315177 500,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 216-000 Cheque PGTO REF. VIAGEM À SP, VEREADOR SANTIAGO L. ANGELO REUNIÃO DER.	315176 500,00	
10.256 - RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	Nro. Empenho 187-000 Cheque PAGAMENTO REF. NF. N.º 1953	315170 789,45	
		3/2016	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 75/2017

Data 25/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	2.789,45
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	2.789,45
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.789,45

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.504.303,39
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.789,45
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.291.028,73	Saldo nos Bancos	: 865.809,06
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	: 2.789,45
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.789,45	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