



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 76 / 2017

Data 26/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. SALÁRIO DOS ESTARIÁRIOS MÊS ABRIL 2017 Cheque Nro 315179/2017	4.290,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. CUSTEIO VIAGEM À SP. LOCOMOÇÃO VER. ANISIO A. FELICETTI Cheque Nro 315180/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. ADTO CUSTEIO VIAGEM À SP. VEREADOR ANISIO A. FELICETTI Cheque Nro 315181/2017	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.290,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.290,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 197-000 Cheque 901441 DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM À BOTUCATU, LOCOMOÇÃO VEREADOR FLÁVIO L. AMBROZIM	-490,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 218-000 Cheque 315180 PGTO REF. CUSTEIO VIAGEM À SP. LOCOMOÇÃO VER. ANISIO A. FELICETTI	500,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 110-000 Cheque 315179 PGTO REF. SALÁRIO DOS ESTARIÁRIOS MÊS ABRIL 2017	4.290,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 196-000 Cheque 901440 DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM À BOTUCATU, VEREADOR FLÁVIO LUIZ AMBROZIM	-500,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 198-000 Cheque 901438 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SP, VEREADOR EDER J. MOTA.	-271,75	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 214-000 Cheque 315181 PGTO REF. ADTO CUSTEIO VIAGEM À SP. VEREADOR ANISIO A. FELICETTI	500,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 76 / 2017

Data 26/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.028,25</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>4.028,25</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SP, VEREADOR EDER J. MOTA. Cheque Nro 901438/2017	271,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM À BOTUCATU, VEREADOR FLÁVIO LUIZ ÁMBROZIM Cheque Nro 901440/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM À BOTUCATU, LOCOMOÇÃO VEREADOR FLÁVIO L. AMBROZIM Cheque Nro 901441/2017	490,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.261,75</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.261,75</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 76/2017

Data 26/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.290,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.507.092,84
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.028,25
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.291.028,73	Saldo nos Bancos	: 861.780,81
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.372.901,90	Total	: 3.372.901,90

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.028,25
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.290,00	Depósitos Bancários	: 1.261,75
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61