



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 119/2017

Data 29/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 292-000 Cheque 315242 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO MOTORISTA LEGISLATIVO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO, QUE LEVOU O VEREADOR ABEL DINIZ FIEL À SÃO PAULO-SP	-289,12	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 309-000 Cheque 315252 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO DO MOTORISTA LEGISLATIVO ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-175,41	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 310-000 Cheque 315253 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO DO VEREADOR ANISIO APARECIDO FELICETTI	-357,14	
	Total Orçamentário	-821,67	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-821,67
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO MOTORISTA LEGISLATIVO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO, QUE LEVOU O VEREADOR ABEL DINIZ FIEL À SÃO PAULO-SP Cheque Nro 315242/2017	289,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO DO MOTORISTA LEGISLATIVO ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315252/2017	175,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO DO VEREADOR ANISIO APARECIDO FELICETTI Cheque Nro 315253/2017	357,14	
	MOVIMENTO	821,67	
	Total		821,67



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 119/2017

Data 29/06/2017

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.952.949,98
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -821,67
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.013.205,79	Saldo nos Bancos	: 1.142.950,65
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.095.078,96	Total	: 5.095.078,96

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -821,67
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 821,67
		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