



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 129 / 2017

Data 13/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.221 - DIEGO SCANDOLO DE MELLO	Nro. Empenho 338-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	314967 -454,71	
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 336-000 Cheque DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO IBRAP EM 06/07 E 07/07	314963 -454,70	
	Total Orçamentário	-909,41	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-909,41
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO IBRAP EM 06/07 E 07/07 Cheque Nro 314963/2017	454,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 314967/2017	454,71	
	MOVIMENTO	909,41	
	Total		909,41



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 129/2017

Data 13/07/2017

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	: 4.518.999,12
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -909,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.118.408,23	Saldo nos Bancos	: 682.191,69
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.200.281,40	Total	: 5.200.281,40

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -909,41
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 909,41
		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