



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2017

Data 26/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CONSIGNADOS BCO BRASIL MÊS DE JULHO DE 2017 Cheque Nro 314996/2017	4.767,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CIEE - CENTRO INTEG. EMP. ESCOLA (ESTAGIÁRIOS) MÊS JULHO 2017 Cheque Nro 314999/2017	4.868,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE CHIPs VIVO PLANO CORPORATIVO Cheque Nro 315000/2017	132,00	
	MOVIMENTO	9.767,23	
	Total		9.767,23
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 110-000 Cheque 314999 PAGAMENTO CIEE - CENTRO INTEG. EMP. ESCOLA (ESTAGIÁRIOS) MÊS JULHO 2017	4.868,00	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 343-000 Cheque 314984 REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ALESP	-330,03	
10.019-VIVO S.A	Nro. Empenho 367-000 Cheque 315000 PAGAMENTO DE CHIPs VIVO PLANO CORPORATIVO	132,00	
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 275-000 Cheque 314996 PAGAMENTO CONSIGNADOS BCO BRASIL MÊS DE JULHO DE 2017	4.767,23	
	Total Orçamentário	4.669,97	
	Total Extra-Orçamentário	4.767,23	
	Total		9.437,20
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ALESP Cheque Nro 314984/2017	330,03	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2017

Data 26/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 330,03	TOTAL
		Total	330,03
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.767,23

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.670.854,75
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.437,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.866.445,23	Saldo nos Bancos	: 1.268.026,45
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.948.318,40	Total	: 5.948.318,40

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.669,97
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 4.767,23
Retiradas Bancárias	: 9.767,23	Depósitos Bancários	: 330,03
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61