



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 173 / 2017

Data 15/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELLI MÊS AGOSTO 2017 Pagamento Normal 2017/58229340	2.639,10	
	MOVIMENTO	2.639,10	
	Total		2.639,10
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 446-000 Cheque 315014 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGENS À SÃO PAULO-SP E CAMPINAS-SP NA LOCOMOÇÃO (IDA E VOLTA) DOS VEREADORES ABEL D. FIEL E SANTIAGO L. ÂNGELO	-102,99	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 328-000 Pagto Normal 58229340 PGTO GIGA TV EIRELLI MÊS AGOSTO 2017 68/2017	2.639,10	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 450-000 Cheque 315023 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF NA LOCOMOÇÃO DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO.	-562,34	
	Total Orçamentário	1.973,77	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.973,77
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGENS À SÃO PAULO-SP E CAMPINAS-SP NA LOCOMOÇÃO (IDA E VOLTA) DOS VEREADORES ABEL D. FIEL E SANTIAGO L. ÂNGELO Cheque Nro 315014/2017	102,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF NA LOCOMOÇÃO DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO. Cheque Nro 315023/2017	562,34	
	MOVIMENTO	665,33	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 173/2017

Data 15/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	665,33
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.639,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.957.472,51
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.973,77
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.850.868,31	Saldo nos Bancos	: 973.295,20
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.932.741,48	Total	: 6.932.741,48

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.973,77
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.639,10	Depósitos Bancários	: 665,33
		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