



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 201 / 2017

Data 27/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA MÊS OUTUBRO 2017 Cheque Nro 315063/2017	6.759,80	
	MOVIMENTO	6.759,80	
	Total		6.759,80
DESPESAS PAGAS			
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 110-000 Cheque 315063 PGTO CIEE - CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA MÊS OUTUBRO 2017	6.759,80	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 477-000 Cheque 901458 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	-1.137,52	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 476-000 Cheque 901460 DEVOLUÇÃO ADIANT. VIAGEM A BRASÍLIA-DF SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	-9,63	
	Total Orçamentário	5.612,65	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.612,65
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 901458/2017	1.137,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANT. VIAGEM A BRASÍLIA-DF SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 901460/2017	9,63	
	MOVIMENTO	1.147,15	
	Total		1.147,15



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 201/2017

Data 27/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.759,80

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.333.973,73
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.612,65
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.472.296,10	Saldo nos Bancos	: 1.214.582,89
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.554.169,27	Diferença :	0,00
		Total	: 8.554.169,27

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.612,65
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.759,80	Depósitos Bancários	: 1.147,15
		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