



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 216 / 2017

Data 22/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARCIO DANIEL CIONE CONSTRUÇÃO REF. NF N.º 835 Cheque Nro 315087/2017	1.638,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315094/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315095/2017	500,00	
	MOVIMENTO	2.638,80	
	Total		2.638,80
DESPESAS PAGAS			
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 578-000 Cheque 315094 ADIANTAMENTO CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 579-000 Cheque 315095 ADIANTAMENTO CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
10.325 - MARCIO DANIEL CIONE CONSTRUCAO - ME	Nro. Empenho 567-000 Cheque 315087 PGTO MARCIO DANIEL CIONE CONSTRUÇÃO 145/2017 REF. NF N.º 835	1.638,80	
	Total Orçamentário	2.638,80	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.638,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 216/2017

Data 22/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.638,80

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.978.287,08
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.638,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.333.659,56	Saldo nos Bancos	: 1.434.606,85
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.415.532,73	Total	: 9.415.532,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.638,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.638,80	Depósitos Bancários	: 0,00
		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