



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 219/2017

Data 27/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO REF. NF. N.º 15975 Cheque Nro 315088/2017	379,15	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>379,15</b>	
	<b>Total</b>		<b>379,15</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.335 - ATRIO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS EIRELI · 857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 571-000 Cheque 315090 Nro. Empenho 521-000 Cheque 315088 PAGAMENTO BRIGIDA VALERIA BORBA 139/2017 PASTRELLO REF. NF. N.º 15975	-720,00 379,15	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 563-000 Cheque 315081 DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	-319,80	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 579-000 Cheque 315095 DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	-186,80	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-847,45</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-847,45</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315081/2017	319,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 315090/2017	720,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315095/2017	186,80	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.226,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.226,60</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 219/2017

Data 27/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	379,15

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.985.650,64
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -847,45
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.333.661,96	Saldo nos Bancos	: 1.430.731,94
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.415.535,13	Diferença :	0,00
		Total	: 9.415.535,13

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -847,45
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 379,15	Depósitos Bancários	: 1.226,60
		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