



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2017

Data 14/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315479/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PÉNSÃO ALIMENTÍCIA DENISE P. DOS SANTOS. 2ª PARC. 13º SALÁRIO Pagamento Normal 2017/96297	1.001,64	
	MOVIMENTO	1.501,64	
	Total		1.501,64
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 609-000 Cheque DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	315116 -93,70	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 601-000 Cheque DEVOLUÇÃO ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	315106 -408,82	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 602-000 Cheque DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI	315109 -26,53	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 615-000 Cheque ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	315479 500,00	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 365-000 Pagto Normal PGTO PÉNSÃO ALIMENTÍCIA DENISE P. DOS SANTOS. 2ª PARC. 13º SALÁRIO	96297 1.001,64	
	Total Orçamentário	-29,05	
	Total Extra-Orçamentário	1.001,64	
	Total		972,59
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro	408,82	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2017

Data 14/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	315106/2017 Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI Cheque Nro 315109/2017	26,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315116/2017	93,70	
	MOVIMENTO	529,05	
	Total		529,05
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.501,64

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.902.944,25
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 972,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.470.642,88	Saldo nos Bancos	: 648.599,21
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.552.516,05	Total	: 9.552.516,05

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -29,05
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.001,64
Retiradas Bancárias	: 1.501,64	Depósitos Bancários	: 529,05
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2017

Data 14/12/2017

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61