



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 80 / 2017

Data 03/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. N.º 002.006 Cheque Nro 315186/2017	228,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADTO VIAGEM À SP, VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA Cheque Nro 315188/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO VIAGEM À SP, C/ VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA Cheque Nro 315189/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADTO VIAGEM À SP, NA LOCOMOÇÃO DA VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA Cheque Nro 315190/2017	500,00	
	MOVIMENTO	1.728,00	
	Total		1.728,00
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 237-000 Cheque ADTO VIAGEM À SP, NA LOCOMOÇÃO DA VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA	315190 500,00	
10.255 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	Nro. Empenho 186-000 Cheque PAGAMENTO REF. NF. N.º 002.006 3/2016	315186 228,00	
10.278 - JAQUELINE APARECIDA AGOSTINHO DE SOUZA	Nro. Empenho 239-000 Cheque PGTO ADIANTAMENTO VIAGEM À SP, C/ VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA	315189 500,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 216-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADTO VIAGEM À SP, VEREADOR SANTIAGO LUCAS ANGELO	315176 -233,88	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 238-000 Cheque ADTO VIAGEM À SP, VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA	315188 500,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 80 / 2017

Data 03/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.494,12
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	1.494,12
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADTO VIAGEM À SP, VEREADOR SANTIAGO LÚCAS ANGELO Cheque Nro 315176/2017	233,88	
	MOVIMENTO	233,88	
		Total	233,88
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.728,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.975.430,17
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.494,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.394.835,20	Saldo nos Bancos	: 499.784,08
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.476.708,37	Total	: 3.476.708,37

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.494,12
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.728,00	Depósitos Bancários	: 233,88
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 80/2017

Data 03/05/2017

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