



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 89 / 2017

Data 16/05/2017

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 PGTO CUSTEIO VIAGEM À SP. LOCOMOÇÃO VERs. ALEXANDRE DAUAGE E CICERO AQUINO Cheque Nro 315214/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CUSTEIO VIAGEM À SP. PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315215/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO CUSTEIO VIAGEM À SP. VEREADOR CÍCERO DE AQUINO Cheque Nro 315218/2017	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.500,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 254-000 Cheque 315218 PAGTO CUSTEIO VIAGEM À SP. VEREADOR CÍCERO DE AQUINO	500,00	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 255-000 Cheque 315215 PGTO CUSTEIO VIAGEM À SP. PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	500,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 253-000 Cheque 315214 PGTO CUSTEIO VIAGEM À SP. LOCOMOÇÃO VERs. ALEXANDRE DAUAGE E CICERO AQUINO	500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.500,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 89/2017

Data 16/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.500,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.087.343,05
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.397.888,44	Saldo nos Bancos	: 390.918,56
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.479.761,61	Total	: 3.479.761,61

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.500,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61