



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 113 / 2017

Data 21/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADANTAMENTO VIAGEM SÃO PAULO - ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315241/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO VIAGEM SÃO PAULO - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315242/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CORREIOS REF. JUNHO/2017 Pagamento Normal 2017/2462	309,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CONTA VIVO DDR REF. JUNHO/2017 Pagamento Normal 2017/85081	654,10	
	MOVIMENTO	1.963,32	
	Total		1.963,32
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 292-000 Cheque 315242 ADIANTAMENTO VIAGEM SÃO PAULO - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	500,00	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 2462 CORREIOS REF. JUNHO/2017	309,22	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 289-000 Cheque 315241 ADANTAMENTO VIAGEM SÃO PAULO - ABEL DINIZ FIEL	500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 85081 CONTA VIVO DDR REF. JUNHO/2017	654,10	
	Total Orçamentário	1.963,32	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.963,32



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 113/2017

Data 21/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.963,32

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.942.517,92
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.963,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.013.195,79	Saldo nos Bancos	: 1.150.587,72
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.095.068,96	Total	: 5.095.068,96

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.963,32
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.963,32	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