



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 115 / 2017

Data 23/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERM. BOM JESUS NOTA FISCAL 5298 Cheque Nro 315240/2017	102,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM PRESIDENTE ALEXANDRE DAUAGE OCIRRIDA EM 05/06/2017 Cheque Nro 315248/2017	492,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERM.SÃO JUDAS TADEU NOTA FISCAL 61378 Pagamento Normal 2017/16777745	83,80	
	MOVIMENTO	678,80	
	Total		678,80
DESPESAS PAGAS			
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 301-000 Cheque 315248 RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM PRESIDENTE ALEXANDRE DAUAGE OCIRRIDA EM 05/06/2017	492,58	
1.254 -SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 274-000 Cheque 315240 SUPERM. BOM JESUS NOTA FISCAL 5298 71/2017	102,42	
10.026 -SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 279-000 Pagto Normal 16777745 SUPERM.SÃO JUDAS TADEU NOTA FISCAL 61378 75/2017	83,80	
	Total Orçamentário	678,80	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		678,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 115/2017

Data 23/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	678,80

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.944.481,24
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 678,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.013.195,79	Saldo nos Bancos	: 1.149.908,92
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	: 678,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 678,80	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