



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2017

Data 06/07/2017

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 ADIANTAMENTO VIAGEM ALEXANDRE LOPES PINHEIRO À SÃO PAULO Cheque Nro 314972/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA CONF. NF. 2190 Cheque Nro 314974/2017	713,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO VIAGEM À SÃO PAULO VEREADOR EDER JULIO MOTA Cheque Nro 314984/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONTA TELEFONICA MÊS DE JUNHO 2017 Pagamento Normal 2017/328375	485,43	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.198,63</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.198,63</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 -ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 344-000 Cheque PGTO ADIANTAMENTO VIAGEM ALEXANDRE LOPES PINHEIRO À SÃO PAULO	314972 500,00	
10.285 -HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 293-000 Cheque PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA CONF. NF. 59/2017 2190	314974 713,20	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 311-000 Cheque REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	315254 -350,44	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 313-000 Cheque REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	315257 -363,94	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 343-000 Cheque ADIANTAMENTO VIAGEM À SÃO PAULO VEREADOR EDER JULIO MOTA	314984 500,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal PGTO CONTA TELEFONICA MÊS DE JUNHO 2017	328375 485,43	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2017

Data 06/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.484,25</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.484,25</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315254/2017	350,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315257/2017	363,94	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>714,38</b>	
	<b>Total</b>		<b>714,38</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>2.198,63</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.474.163,47
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.484,25
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.118.344,98	Saldo nos Bancos	: 724.570,43
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.200.218,15	Diferença :	0,00
		Total	: 5.200.218,15

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.484,25
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 714,38
Retiradas Bancárias	: 2.198,63	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 124 / 2017

Data 06/07/2017

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