



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 132/2017

Data 18/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO FREZARIN TEC. INFORMÁTICA MÊS DE JUNHO 2017 Cheque Nro 314987/2017	7.499,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CPFL MÊS JUNHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/111548	3.426,95	
	MOVIMENTO	10.926,57	
	Total		10.926,57
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 344-000 Cheque 314972 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DO VEREADOR EDER JULIO MOTA	-195,39	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 111548 PAGAMENTO CPFL MÊS JUNHO DE 2017	3.426,95	
10.243 - FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 4-000 Cheque 314987 PAGAMENTO FREZARIN TEC. INFORMÁTICA MÊS DE JUNHO 2017	7.499,62	
	Total Orçamentário	10.731,18	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		10.731,18
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DO VEREADOR EDER JULIO MOTA Cheque Nro 314972/2017	195,39	
	MOVIMENTO	195,39	
	Total		195,39



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 132/2017

Data 18/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.926,57

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.519.360,81
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.731,18
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.118.408,23	Saldo nos Bancos	: 670.189,41
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.200.281,40	Diferença :	0,00
		Total	: 5.200.281,40

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.731,18
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 10.926,57	Depósitos Bancários	: 195,39
		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