



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 148 / 2017

Data 09/08/2017

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 REF. ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. Cheque Nro 315150/2017	1.500,00	
	<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 390-000 Cheque 315150 REF. ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	1.500,00	
	<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 148 / 2017

Data 09/08/2017

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	: 5.179.806,02
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.981.771,28	Saldo nos Bancos	: 882.338,43
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.063.644,45	Diferença :	0,00
		Total	: 6.063.644,45

## 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