



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 158 / 2017

Data 23/08/2017

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 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS AGOSTO 2017 Cheque Nro 315133/2017	4.767,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE A. DAUAGE Cheque Nro 315134/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VIAGEM NA LOCOMOÇÃO VER. ALEXANDRE A. DAUAGE Cheque Nro 315135/2017	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.767,23</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.767,23</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 390-000 Cheque 315150 DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO	-1.202,50	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 401-000 Cheque 315134 PGTO VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE A. DAUAGE	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 400-000 Cheque 315135 PGTO VIAGEM NA LOCOMOÇÃO VER. ALEXANDRE A. DAUAGE	500,00	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 293-000 Cheque 315133 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS AGOSTO 2017	4.767,23	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-202,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>4.767,23</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.564,73</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO Cheque Nro 315150/2017	1.202,50	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 158 / 2017

Data 23/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 1.202,50	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>1.202,50</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>5.767,23</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.323.186,12
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.564,73
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.743.844,50	Saldo nos Bancos	: 1.497.966,82
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.825.717,67	Diferença :	0,00
		Total	: 6.825.717,67

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -202,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 4.767,23
Retiradas Bancárias	: 5.767,23	Depósitos Bancários	: 1.202,50
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Araújo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61