



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 181 / 2017

Data 27/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR 0,00			
DESPESAS PAGAS			
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 404-000 Cheque 315140 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA - AUDIÊNCIA NO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO CEI-SP	-376,45	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 468-000 Cheque 901453 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DO VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI, QUE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA NA ALESP.	-225,70	
	Total Orçamentário	-602,15	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-602,15
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA - AUDIÊNCIA NO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO CEI-SP Cheque Nro 315140/2017	376,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DO VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI, QUE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA NA ALESP. Cheque Nro 901453/2017	225,70	
	MOVIMENTO	602,15	
	Total		602,15



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 181/2017

Data 27/09/2017

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.078.515,50
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -602,15
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.610.436,68	Saldo nos Bancos	: 1.614.396,50
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.692.309,85	Total	: 7.692.309,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -602,15
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 602,15
		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