



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 182 / 2017

Data 28/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
	Total Extra-Orçamentário	142,50	
	Total		142,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	1.888,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMARAPD MÊS DE SETEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/71059562	9.357,50	
	MOVIMENTO	11.245,72	
	Total		11.245,72
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 479-000 Pagto Normal 517-28/9-2017	1.888,22	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 448-000 Cheque 315021	-1.027,06	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 449-000 Cheque 315022	-1.434,17	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 71059562	9.500,00	
	Total Orçamentário	8.926,99	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		8.926,99



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 182 / 2017

Data 28/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR ABEL DINIZ FIEL - TRÂMITES DE PEDIDOS DE EMENDAS EM VÁRIOS GABINETES DE DEPUTADOS Cheque Nro 315021/2017	1.027,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA, QUE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIAS COM OS DEPUTADOS FEDERAIS DO PSC Cheque Nro 315022/2017	1.434,17	
	MOVIMENTO	2.461,23	
	Total		2.461,23
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		11.388,22

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.077.913,35
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.926,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.610.436,68	Saldo nos Bancos	: 1.605.612,01
Arrecadado Hoje	: 142,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.692.452,35	Total	: 7.692.452,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.926,99
Receitas Extra-Orçamentárias	: 142,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.245,72	Depósitos Bancários	: 2.461,23
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 182/2017

Data 28/09/2017

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