



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 206 / 2017

Data 07/11/2017

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 MARCIO VIEIRA CAVASSANI, REF. NF SERVIÇO N.º 182 Cheque Nro 315071/2017	180,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES, NA LOCOMOÇÃO DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315078/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA, PARA AUDIÊNCIAS NA ALESP Cheque Nro 315080/2017	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.180,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.180,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 565-000 Cheque ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES, NA LOCOMOÇÃO DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	315078 500,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 566-000 Cheque ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA, PARA AUDIÊNCIAS NA ALESP	315080 500,00	
10.185 - MARCIO VIEIRA	Nro. Empenho 528-000 Cheque PGTO MARCIO VIEIRA CAVASSANI, REF. NF SERVIÇO N.º 182	315071 180,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.180,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.180,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 206/2017

Data 07/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.180,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.828.351,03
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.180,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.582.534,13	Saldo nos Bancos	: 834.876,27
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.664.407,30	Total	: 8.664.407,30

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.180,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.180,00	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