



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 207 / 2017

Data 08/11/2017

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 CURSO COMPLETO DE LICITAÇÃO DOS FUNC. EM SERTÃOZINHO Cheque Nro 315068/2017	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF DESC. FUNC. MÊS 2017 Cheque Nro 315073/2017	17.060,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO PRESIDENTE DA CÂMARA ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A RECURSOS Cheque Nro 315081/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA, NA LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315082/2017	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>19.560,39</b>	
	<b>Total</b>		<b>19.560,39</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.330-GISLANY GOMES FERREIRA	Nro. Empenho 555-000 Cheque PGTO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÃO DOS FUNC. EM SERTÃOZINHO	315068	1.500,00
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 563-000 Cheque ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO PRESIDENTE DA CÂMARA ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A RECURSOS	315081	500,00
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 564-000 Cheque ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA, NA LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	315082	500,00
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 338-000 Cheque PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF DESC. FUNC. MÊS 2017	315073	17.060,39



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 207 / 2017

Data 08/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>17.060,39</b>
		<b>Total</b>	<b>19.560,39</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>19.560,39</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.829.531,03
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 19.560,39
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.582.534,13	Saldo nos Bancos	: 815.315,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.664.407,30	Total	: 8.664.407,30

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 17.060,39
Retiradas Bancárias	: 19.560,39	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Araújo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61