



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 215 / 2017

Data 21/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUST. VIAGEM À CURITIBA-PR SERVIDOR DIEGO SCANDOLO DE MELLO Pagamento Normal 2017/432740	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUST. VIAGEM À CURITIBA-PR SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA Pagamento Normal 2017/433651	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/25047556	102,95	
	MOVIMENTO	2.102,95	
	Total		2.102,95
DESPESAS PAGAS			
10.221 - DIEGO SCANDOLO DE MELLO	Nro. Empenho 572-000 Pagto Normal 432740 ADIANT. CUST. VIAGEM À CURITIBA-PR SERVIDOR DIEGO SCANDOLO DE MELLO	1.000,00	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 25047556 PGTO CORREIOS MÊS DE OUTUBRO DE 2017	102,95	
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 573-000 Pagto Normal 433651 ADIANT. CUST. VIAGEM À CURITIBA-PR SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA	1.000,00	
	Total Orçamentário	2.102,95	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.102,95



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 215/2017

Data 21/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.102,95

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.976.184,13
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.102,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.333.659,56	Saldo nos Bancos	: 1.437.245,65
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.415.532,73	Total	: 9.415.532,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.102,95
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.102,95	Depósitos Bancários	: 0,00
		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