



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 223 / 2017

Data 01/12/2017

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 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315106/2017	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315108/2017	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI Cheque Nro 315109/2017	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.500,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.500,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 600-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES 315108	1.000,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 601-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA 315106	1.000,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 602-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI 315109	500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.500,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.500,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 223 / 2017

Data 01/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.500,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.433.194,88
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.427.480,11	Saldo nos Bancos	: 1.073.658,40
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.509.353,28	Diferença :	0,00
		Total	: 9.509.353,28

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.500,00	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