



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 189 / 2017

Data 09/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	3,45	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3,45</b>	
	<b>Total</b>		<b>3,45</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS SETEMBRO 2017 Cheque Nro 315031/2017	17.060,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C.R.SERAFIM ELETROTECNICA, NF. 103261 Cheque Nro 315032/2017	305,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA NATHÁLIA K. A. S. LUCAS, QUE PARTICIPARÁ DE CERIMÔNIA LANÇAMENTO DO IEG-M TCE-SP Cheque Nro 315038/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO IEG-M NA SEDE DO TCE-SP Cheque Nro 315039/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO VIAGEM SERVIDOR WAGNER O. MORAES Cheque Nro 315040/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ZIGLIO COM. E SERVS. CONF. NFs 5083 Cheque Nro 315042/2017	76,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	774,35	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>19.716,41</b>	
	<b>Total</b>		<b>19.716,41</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 -ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 503-000 Cheque 315038	500,00	
	ADIANTAMENTO CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA NATHÁLIA K. A. S. LUCAS, QUE PARTICIPARÁ DE CERIMÔNIA LANÇAMENTO DO IEG-M TCE-SP		
1.050-C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 497-000 Cheque 315032	305,12	
	PGTO C.R.SERAFIM ELETROTECNICA, NF. 103261 128/2017		
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 189 / 2017

Data 09/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 519-000 Pagto Normal 520-09/10-2017	774,35	
755 - L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 500-000 Cheque PGTO L. P. ZIGLIO COM. E SERVS. CONF. NFs 130/2017 5083	315042 80,00	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 505-000 Cheque ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO IEG-M NA SEDE DO TCE-SP	315039 500,00	
10.281 - WAGNER OLIVEIRA DE MORAES	Nro. Empenho 502-000 Cheque PGTO ADIANTAMENTO VIAGEM SERVIDOR WAGNER O. MORAES	315040 500,00	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 323-000 Cheque PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS SETEMBRO 2017	315031 17.060,39	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.659,47</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>17.060,39</b>	
	<b>Total</b>		<b>19.719,86</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 189/2017

Data 09/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	19.719,86

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.162.361,82
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 19.719,86
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.720.053,06	Saldo nos Bancos	: 619.848,00
Arrecadado Hoje	: 3,45	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.801.929,68	Diferença :	0,00
		Total	: 7.801.929,68

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.659,47
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3,45	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 17.060,39
Retiradas Bancárias	: 19.716,41	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