



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192 / 2017

Data 16/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELO, CONF. NF. 15651 Cheque Nro 315043/2017	52,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C.R.SERAFIM ELETROTECNICO, NF N.º 102119 Cheque Nro 315044/2017	106,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF DA VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA Cheque Nro 315048/2017	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF DA ASSESSORA JAQUELINE AP. A. SOUZA Cheque Nro 315049/2017	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315050/2017	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES Cheque Nro 315051/2017	2.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO ASSESSOR ORESTE BENEDITO RULI Cheque Nro 315052/2017	2.000,00	
	MOVIMENTO	9.658,58	
	Total		9.658,58
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 514-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES 315051	2.000,00	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 520-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES 315051	500,00	
857-BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 454-000 Cheque PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELO, CONF. NF. 15651 112/2017 315043	52,00	
1.050-C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 459-000 Cheque PGTO C.R.SERAFIM ELETROTECNICO, NF N.º 102119 118/2017 315044	106,58	
10.278-JAQUELINE APARECIDA AGOSTINHO DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192 / 2017

Data 16/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 516-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF DA ASSESSORA JAQUELINE AP. A. SOUZA	315049	1.500,00	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 495-000 Cheque DEV. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR ANISIO AP. FELICETTI	901462	-1.063,03	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 513-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR ABEL DINIZ FIEL	315050	2.000,00	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 515-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF DA VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA	315048	1.500,00	
10.327 -ORESTE BENEDITO RULI	Nro. Empenho 517-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO ASSESSOR ORESTE BENEDITO RULI	315052	2.000,00	
	Total Orçamentário		8.595,55	
	Total Extra-Orçamentário		0,00	
	Total			8.595,55
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR ANISIO AP. FELICETTI Cheque Nro 901462/2017		1.063,03	
	MOVIMENTO		1.063,03	
	Total			1.063,03



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192 / 2017

Data 16/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.658,58

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.197.335,32
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.595,55
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.720.086,76	Saldo nos Bancos	: 596.029,06
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.801.959,93	Total	: 7.801.959,93

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.595,55
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.658,58	Depósitos Bancários	: 1.063,03
		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