



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

195 / 2017

REEMISSÃO

Data 19/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS CONFORME NF. N.º 5601 Cheque Nro 315054/2017	225,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI CONF. NF N.º 1972 Cheque Nro 315055/2017	919,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO E. P. GOBBO INFORMÁTICA - ME, CONF. NOTA FISCAL N.º 6916 Cheque Nro 315056/2017	2.174,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMPLEMENTO DE VIAGEM À BRASÍLIA Cheque Nro 315057/2017	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AG. DE VIAGENS E TURISMO, VEREADORA RAQUEL B. SPADA Cheque Nro 315058/2017	577,92	
	MOVIMENTO	4.895,92	
	Total		4.895,92
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 526-000 Cheque 315057 PGTO COMPLEMENTO DE VIAGEM À BRASÍLIA	1.000,00	
10.324 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DA F 1.151 - E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 465-000 Cheque 901447 Nro. Empenho 439-000 Cheque 315056 PGTO E. P. GOBBO INFORMÁTICA - ME, CONF. 110/2017 NOTA FISCAL N.º 6916	-300,00 2.174,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 508-000 Cheque 315055 PGTO PIONTI & PIONTI CONF. NF N.º 1972 133/2017	919,00	
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 522-000 Cheque 315058 PGTO PITOL AG. DE VIAGENS E TURISMO, VEREADORA RAQUEL B. SPADA	577,92	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 510-000 Cheque 315054 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS CONFORME 135/2017 NF. N.º 5601	225,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

195 / 2017

REEMISSÃO

Data 19/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	4.595,92
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	4.595,92
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 901447/2017	300,00	
	MOVIMENTO	300,00	
		Total	300,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.895,92

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.246.089,18
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.595,92
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.724.286,10	Saldo nos Bancos	: 555.474,17
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.806.159,27	Total	: 7.806.159,27

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.595,92
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.895,92	Depósitos Bancários	: 300,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 195/2017 **REEMISSÃO**

Data 19/10/2017

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61