



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2017

Data 18/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR EDUARDO DUTRA Cheque Nro 315487/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315488/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/11608	5.073,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TEL CORPORATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/25485	199,63	
	MOVIMENTO	6.272,76	
	Total		6.272,76
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 619-000 Cheque DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	315475	-97,08
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 617-000 Cheque DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	315477	-321,45
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 621-000 Cheque ADIANTAMENTO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	315488	500,00
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal PGTO CPFL MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	11608	5.073,13
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 620-000 Cheque ADIANTAMENTO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR EDUARDO DUTRA	315487	500,00
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 616-000 Cheque DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR CÍCERO DE AQUINO	315476	-420,85
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 618-000 Cheque DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	315478	-402,53



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2017

Data 18/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 25485 PGTO TEL CORPORATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	199,63	
	Total Orçamentário	5.030,85	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.030,85
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315475/2017	97,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR CÍCERO DE AQUINO Cheque Nro 315476/2017	420,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315477/2017	321,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315478/2017	402,53	
	MOVIMENTO	1.241,91	
	Total		1.241,91



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2017

Data 18/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.272,76

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.906.873,84
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.030,85
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.470.670,84	Saldo nos Bancos	: 640.639,32
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.552.544,01	Total	: 9.552.544,01

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.030,85
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.272,76	Depósitos Bancários	: 1.241,91
		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