



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 117/2017

Data 27/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. 50% DO SERVIÇO RELATIVO A NOTA FISCAL 003 Cheque Nro 315249/2017	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS DE JUNHO/2017 Cheque Nro 315250/2017	4.940,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO - LOCOMOÇÃO DOS VEREADORES ANISIO FELICETTI E EDER MOTA Cheque Nro 315252/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO DO VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALESP . Cheque Nro 315253/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. ADIANTAMENTO VIAGEM VEREADOR EDER MOTA, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA NA ALESP EM SÃO PAULO-SP Cheque Nro 315254/2017	500,00	
	MOVIMENTO	7.740,50	
	Total		7.740,50
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 309-000 Cheque REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO - LOCOMOÇÃO DOS VEREADORES ANISIO FELICETTI E EDER MOTA	315252 500,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 110-000 Cheque REF. PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS DE JUNHO/2017	315250 4.940,50	
10.303 - CRISTIANO PEREIRA VARRASCHIN	Nro. Empenho 275-000 Cheque REF. 50% DO SERVIÇO RELATIVO A NOTA FISCAL 003	315249 72/2017 1.300,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 282-000 Cheque REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	315236 -337,17	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 291-000 Cheque REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	315243 -233,39	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 117/2017

Data 27/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 310-000 Cheque REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO DO VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALESP .	315253	500,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 311-000 Cheque REF. ADIANTAMENTO VIAGEM VEREADOR EDER MOTA, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA NA ALESP EM SÃO PAULO-SP	315254	500,00	
	Total Orçamentário		7.169,94	
	Total Extra-Orçamentário		0,00	
	Total			7.169,94
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315236/2017		337,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315243/2017		233,39	
	MOVIMENTO		570,56	
	Total			570,56



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 117/2017

Data 27/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.740,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.945.660,04
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.169,94
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.013.205,79	Saldo nos Bancos	: 1.142.248,98
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.095.078,96	Total	: 5.095.078,96

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.169,94
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.740,50	Depósitos Bancários	: 570,56
		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