



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122 / 2017

Data 04/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELO IBRAP Cheque Nro 314963/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 336 - PARTICIPAÇÃO DE CURSO DO IBRAP EM CURITIBA-PR Cheque Nro 314963/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO-SP DO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALESP Cheque Nro 314965/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. ADIANTAMENTO DE CUSTEIO A VIAGEM A SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO Cheque Nro 314966/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELO IBRAP Cheque Nro 314967/2017	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLORIVALDO PAES PASCHOALINO Cheque Nro 314968/2017	1.000,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.000,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.000,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.314 - CLORIVALDO PAES PASCHOALINO	Nro. Empenho 340-000 Cheque PGTO CLORIVALDO PAES PASCHOALINO	314968	1.000,00
10.221 - DIEGO SCANDOLO DE MELLO	Nro. Empenho 338-000 Cheque REF. ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELO IBRAP	314967	1.000,00
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 336-000 Cheque REF. ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELO IBRAP	314963	500,00
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 337-000 Cheque REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 336 - PARTICIPAÇÃO DE CURSO DO IBRAP EM CURITIBA-PR	314963	500,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122 / 2017

Data 04/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 289-000 Cheque REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO VEREADOR ABEL DINIZ FIEL	315241	-319,50	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 335-000 Cheque REF. ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO-SP DO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALESP	314965	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 334-000 Cheque REF. ADIANTAMENTO DE CUSTEIO A VIAGEM A SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO	314966	500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>3.680,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>			<b>3.680,50</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315241/2017		319,50	
	<b>MOVIMENTO</b>		<b>319,50</b>	
	<b>Total</b>			<b>319,50</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122/2017

Data 04/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.000,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.431.033,96
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.680,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.118.344,98	Saldo nos Bancos	: 765.503,69
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.200.218,15	Total	: 5.200.218,15

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.680,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.000,00	Depósitos Bancários	: 319,50
		<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