



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 164 / 2017

Data 31/08/2017

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 PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DENISE PAULO DOS SANTOS Pagamento Normal 2017/43625	3.338,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS. PARCELA 52/60 Pagamento Normal 2017/928392	8.098,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS. PARCELA 31/60 Pagamento Normal 2017/928663	13.367,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SEMINÁRIO INSTITUTO BRASILEIRO VEREADOR ALEXANDRE ZOIO Pagamento Normal 2017/43030169	578,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>25.383,02</b>	
	<b>Total</b>		<b>25.383,02</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 409-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES CLORIVALDO P. PASCHOALINO, DIEGO S. MELLO E JOÃO PAULO PENHA	315142 -202,44	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 411-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES CLORIVALDO P. PASCHOALINO, DIEGO S. MELLO E JOÃO PAULO PENHA	315144 -246,40	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 408-000 Cheque DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	315141 -276,77	
10.314 - CLORIVALDO PAES PASCHOALINO	Nro. Empenho 405-000 Cheque DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "CPI MUNICIPAL", MINISTRADO PELO IBRAP DIA 29/08/2017	315139 -231,49	
10.065 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA	Nro. Empenho 414-000 Pagto Normal PGTO SEMINÁRIO INSTITUTO BRASILEIRO VEREADOR ALEXANDRE ZOIO	43030169 578,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 164 / 2017

Data 31/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 412-000 Pagto Normal 928663 PGTO PARCELAMENTO INSS. PARCELA 31/60	13.367,39	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 413-000 Pagto Normal 928392 PGTO PARCELAMENTO INSS. PARCELA 52/60	8.098,83	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 301-000 Pagto Normal 43625 PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DENISE PAULO DOS SANTOS	3.338,80	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>21.087,12</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.338,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>24.425,92</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "CPI MUNICIPAL", MINISTRADO PELO IBRAP DIA 29/08/2017 Cheque Nro 315139/2017	231,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315141/2017	276,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES CLORIVALDO P. PASCHOALINO, DIEGO S. MELLO E JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 315142/2017	202,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES CLORIVALDO P. PASCHOALINO, DIEGO S. MELLO E JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 315144/2017	246,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>957,10</b>	
	<b>Total</b>		<b>957,10</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 164 / 2017

Data 31/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	25.383,02

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.818.644,39
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 24.425,92
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.847.364,64	Saldo nos Bancos	: 1.086.167,50
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.929.237,81	Total	: 6.929.237,81

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 21.087,12
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.338,80
Retiradas Bancárias	: 25.383,02	Depósitos Bancários	: 957,10
		<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