



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 178 / 2017

Data 22/09/2017

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CURSO WEBSERVICES SERVIDORES PAULO H.ALEXANDRE E TALITA C.R.MELLO Cheque Nro 901447/2017 | 300,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À BAURU-SP DO PRESIDENTE ALEXANDRE A. DAUAGE PARA PARTICIPAR, ACOMPANHADO DO PREF. LUCAS POYAY, DE REUNIÃO NO COPOM Cheque Nro 901448/2017 | 500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO RESSARCIMENTO TELEFONICA BRASIL COBRADO À MAIOR Pagamento Normal 2017/26289 | 7.810,58 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI NF. N.º 204.612 Pagamento Normal 2017/65025387 | 573,60 | |
| | MOVIMENTO | 9.184,18 | |
| | Total | | 9.184,18 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 948-ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO | Nro. Empenho 453-000 Cheque 315026 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE ALEXANDRE A. DAUAGE NO 116º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE, VEREADORES | -1.249,97 | |
| 10.324-ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DA F | Nro. Empenho 465-000 Cheque 901447 PGTO CURSO WEBSERVICES SERVIDORES PAULO H.ALEXANDRE E TALITA C.R.MELLO | 300,00 | |
| 1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA | Nro. Empenho 402-000 Pagto Normal 65025387 PGTO CAFÉ JAGUARI NF. N.º 204.612 104/2017 | 573,60 | |
| 10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA | Nro. Empenho 467-000 Cheque 901448 ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À BAURU-SP DO PRESIDENTE ALEXANDRE A. DAUAGE PARA PARTICIPAR, ACOMPANHADO DO PREF. LUCAS POYAY, DE REUNIÃO NO COPOM | 500,00 | |
| 65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 313-000 Pagto Normal 26289 PGTO RESSARCIMENTO TELEFONICA BRASIL COBRADO À MAIOR | 7.810,58 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 178 / 2017

Data 22/09/2017

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------------------------|-----------------|
| | | Total Orçamentário | 123,63 |
| | | Total Extra-Orçamentário | 7.810,58 |
| | | Total | 7.934,21 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE ALEXANDRE A. DAUAGE NO 116º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE, VEREADORES Cheque Nro 315026/2017 | 1.249,97 | |
| | MOVIMENTO | 1.249,97 | |
| | | Total | 1.249,97 |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 9.184,18 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2016 | : 81.873,17 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 6.050.511,45 |
| Saldo em Tesouraria em 2016 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 7.934,21 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 7.610.399,30 | Saldo nos Bancos | : 1.633.826,81 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 7.692.272,47 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 7.692.272,47 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 123,63 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 7.810,58 |
| Retiradas Bancárias | : 9.184,18 | Depósitos Bancários | : 1.249,97 |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 178 / 2017

Data 22/09/2017

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