



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 179 / 2017

Data 25/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MERCEARIA MARINGÁ OURINHOS NF. 1366 Cheque Nro 901449/2017	65,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO J. G. CRISPIM JUNIOR OURINHOS NF. 7135 Cheque Nro 901450/2017	130,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DO VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI, PARA AUDIÊNCIA COM O DEP. ANDRÉ DO PRADO Cheque Nro 901453/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI, PARA AUDIÊNCIA COM O DEP. ANDRÉ DO PRADO, NA ALESP Cheque Nro 901454/2017	500,00	
	MOVIMENTO	1.195,00	
	Total		1.195,00
DESPESAS PAGAS			
1.147 - J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME	Nro. Empenho 398-000 Cheque 901450 PGTO J. G. CRISPIM JUNIOR OURINHOS NF. 7135 103/2017	130,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 469-000 Cheque 901454 ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI, PARA AUDIÊNCIA COM O DEP. ANDRÉ DO PRADO, NA ALESP	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 468-000 Cheque 901453 ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DO VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI, PARA AUDIÊNCIA COM O DEP. ANDRÉ DO PRADO	500,00	
49 - MERCEARIA MARINGA DE OURINHOS LTDA - EPP	Nro. Empenho 466-000 Cheque 901449 PGTO MERCEARIA MARINGÁ OURINHOS NF. 1366 122/2017	65,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 179/2017

Data 25/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.195,00
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	1.195,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.195,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.058.445,66
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.195,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.610.399,30	Saldo nos Bancos	: 1.632.631,81
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	: 1.195,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.195,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61