



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 208 / 2017

Data 09/11/2017

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 PAGAMENTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME. Cheque Nro 315072/2017	845,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C.R.SERAFIM ELETROTECNICA, REF. NOTA FISCAL N.º 103592 Cheque Nro 315074/2017	440,75	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.286,25</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.286,25</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 552-000 Cheque 315067 DEV. ADIANT. VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	-531,49	
10.300 - ALINE CRISTINA PRADO DE LIMA	Nro. Empenho 551-000 Cheque 315065 DEV. ADIANT. VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDORA ALINE CRISTINA PRADO LIMA	-842,40	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 565-000 Cheque 315078 DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-190,90	
1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 509-000 Cheque 315074 PGTO C.R.SERAFIM ELETROTECNICA, REF. 134/2017 NOTA FISCAL N.º 103592	440,75	
10.331 - FERNANDA MASSAE HIDE FARIAS	Nro. Empenho 557-000 Cheque 315064 DEV. ADIANT. VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDORA FERNANDA MASSAE HIDE FARIAS	-521,39	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 475-000 Cheque 315072 PAGAMENTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME. 59/2017	845,50	
10.329 - JOSE AUGUSTO MAGALHAES GOMES	Nro. Empenho 556-000 Cheque 315066 DEV. ADIANT. VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MAGALHÃES GOMES	-501,59	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 208 / 2017

Data 09/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-1.301,52</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-1.301,52</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDORA FERNANDA MASSAE HIDE FARIAS Cheque Nro 315064/2017	521,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDORA ALINE CRISTINA PRADO LIMA Cheque Nro 315065/2017	842,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MAGALHÃES GOMES Cheque Nro 315066/2017	501,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SERTÃOZINHO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315067/2017	531,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315078/2017	190,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.587,77</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.587,77</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 208 / 2017

Data 09/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.286,25

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.849.091,42
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -1.301,52
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.582.534,13	Saldo nos Bancos	: 816.617,40
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.664.407,30	Total	: 8.664.407,30

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -1.301,52
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.286,25	Depósitos Bancários	: 2.587,77
		<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