



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 157 / 2018

Data 23/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF SERVIDOR DIMERSON GUILMO Cheque Nro 315736/2018	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315737/2018	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315738/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI Cheque Nro 315739/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP SERVIDOR MÁRCIO A. M. DE SOUZA Cheque Nro 315740/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315741/2018	500,00	
	MOVIMENTO	4.000,00	
	Total		4.000,00
DESPESAS PAGAS			
10.277 -ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 413-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	315737	1.000,00
10.125 -ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 415-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	315738	500,00
10.125 -ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 415-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	315738	-148,20
10.364 -DIMERSON GUILMO	Nro. Empenho 417-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF SERVIDOR DIMERSON GUILMO	315736	1.000,00
200 -EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 408-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ARIIVALDO A. SILVA		-367,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 157 / 2018

Data 23/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 414-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI	315739	500,00	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 411-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP SERVIDOR MÁRCIO A. M. DE SOUZA	315740	500,00	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 411-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP SERVIDOR MÁRCIO A. M. DE SOUZA	315740	-142,10	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 412-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	315741	500,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 412-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	315741	-232,40	
	Total Orçamentário		3.109,50	
	Total Extra-Orçamentário		0,00	
	Total			3.109,50
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ARIIVALDO A. SILVA Cheque Nro /2018		367,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315738/2018		148,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP SERVIDOR MÁRCIO A. M. DE SOUZA Cheque Nro 315740/2018		142,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315741/2018		232,40	
	MOVIMENTO		890,50	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 157/2018

Data 23/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	890,50
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.000,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.150.469,77
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.109,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.078.457,91	Saldo nos Bancos	: 2.199.443,85
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.353.023,12	Diferença :	0,00
		Total	: 7.353.023,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.109,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.000,00	Depósitos Bancários	: 890,50
		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