



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 14 / 2017

Data 23/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	11,94	
	Total Extra-Orçamentário	11,94	
	Total		11,94
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO VIAGEM SAO PAULO JUNTO A VER. RAQUEL SPADA Cheque Nro 314837/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO, JUNTO VER. RAQUEL SPADA Cheque Nro 314838/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CÓPIAS Cheque Nro 314839/2017	585,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO POSTAGENS CORREIOS DEZ/2016 Pagamento Normal 2017/854730	625,20	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS MÊS DEZ/2016 Cheque Nro 314836/2017	7.000,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CPFL MES DEZ/2016 Pagamento Normal 2017/203700	5.471,48	
	MOVIMENTO	14.681,79	
	Total		14.681,79
DESPESAS PAGAS			
639 - ALVELANKO EQUIP.CONC.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 20-000 Cheque 314839 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CÓPIAS	597,05	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 203700 PAGAMENTO CPFL MES DEZ/2016	5.471,48	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal 854730 PAGAMENTO POSTAGENS CORREIOS DEZ/2016	625,20	
10.243 - FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 14 / 2017

Data 23/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 544-000 Cheque	314836	7.000,00	
	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS MES DEZ/2016			
10.278 - JAQUELINE APARECIDA AGOSTINHO DE SOUZA	Nro. Empenho 19-000 Cheque	314838	500,00	
	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO, JUNTO VER. RAQUEL SPADA			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 18-000 Cheque	314837	500,00	
	ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO VIAGEM SAO PAULO JUNTO A VER. RAQUEL SPADA			
Total Orçamentário			2.222,25	
Total Extra-Orçamentário			12.471,48	
Total				14.693,73
Saldo Tesouraria Nesta Data				0,00
Soma				14.693,73

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 47.358,74
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.693,73
Arrecadado até Dia Anterior	: 750.882,11	Saldo nos Bancos	: 770.714,75
Arrecadado Hoje	: 11,94	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 832.767,22	Total	: 832.767,22

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.222,25
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.471,48
Receitas Extra-Orçamentárias	: 11,94	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 14.681,79	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 14/2017

Data 23/01/2017

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