



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 66 / 2017

Data 10/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	30,25	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>30,25</b>	
	<b>Total</b>		<b>30,25</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro /2017	3.338,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE NF. 001840 Cheque Nro 1840/2017	375,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA SERVIDOR OLAVO D. JR.RETIDO EM FOLHA PGTO MAR 2017 Cheque Nro 314956/2017	702,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. CONVÊNIO CARTÃO ACCORD RETIDO EM FOLHA PGTO MAR/2017 Cheque Nro 901426/2017	3.821,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICAMENTOS RETIDO EM FOLHA PGTO MARÇO 2017 Cheque Nro 901430/2017	578,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 901432/2017	221,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE NFs. 001841 Cheque Nro 901434/2017	240,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. CONSIGNADO EM FOLHA DE PGTO MES MARÇO DE 2017 Cheque Nro 901435/2017	394,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. FATURA N.º 14289 -1/1 MÊS DE MARÇO 2017 Pagamento Normal 2017/126788	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. FATURA N.º 10140681 DE MARÇO DE 2017 Pagamento Normal 2017/129254	2.932,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. N.º 23456 Pagamento Normal 2017/131453	574,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. ISS RETIDO DE NF. FORNECEDORES MÊS DE MARÇO 2017 Pagamento Normal 2017/317809	156,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. ISS RETIDO EM NF. FORNECEDOR MES DE MARÇO 2017 Pagamento Normal 2017/504784	627,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>14.228,31</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.228,31</b>

## DESPESAS PAGAS



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 66 / 2017

Data 10/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal PAGAMENTO REF. FATURA N.º 14289 -1/1 MÊS DE 30/2017 MARÇO 2017	126788 265,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal PAGAMENTO REF. FATURA N.º 10140681 DE MARÇO DE 2017	129254 2.932,33	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 190-000 Cheque PAGAMENTO REFERENTE NF. 001840 54/2017	1840 375,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 191-000 Cheque PAGAMENTO REFERENTE NFs. 001841 54/2017	901434 240,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal PAGAMENTO REF. NF. N.º 23456	131453 605,00	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 55-000 Cheque PAGAMENTO REF. CONSIGNADO EM FOLHA DE PGTO MES MARÇO DE 2017	901435 394,96	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS 950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 52-000 Cheque Nro. Empenho 64-000 Cheque PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICAMENTOS RETIDO EM FOLHA PGTO MARÇO 2017	901430 3.338,80 578,96	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 56-000 Cheque PAGAMENTO REF. CONVÊNIO CARTÃO ACCORD RETIDO EM FOLHA PGTO MAR/2017	901426 3.821,07	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS 1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 47-000 Cheque Nro. Empenho 67-000 Cheque Nro. Empenho 53-000 Cheque PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA SERVIDOR OLAVO D. JR.RETIDO EM FOLHA PGTO MAR 2017	901432 901432 314956 -221,32 221,32 702,75	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 65-000 Pagto Normal PGTO REF. ISS RETIDO DE NF. FORNECEDORES MÊS DE MARÇO 2017	317809 156,37	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 66 / 2017

Data 10/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 66-000 Pagto Normal 504784	627,00	
	PAGAMENTO REF. ISS RETIDO EM NF. FORNECEDOR MES DE MARÇO 2017		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.417,33</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>9.619,91</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.037,24</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 901432/2017	221,32	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>221,32</b>	
	<b>Total</b>		<b>221,32</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>14.258,56</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.974.087,98
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.037,24
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.540.032,28	Saldo nos Bancos	: 633.810,48
Arrecadado Hoje	: 30,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.621.935,70	Diferença :	0,00
		Total	: 2.621.935,70

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.417,33
Receitas Extra-Orçamentárias	: 30,25	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.619,91
Retiradas Bancárias	: 14.228,31	Depósitos Bancários	: 221,32
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 66/2017

Data 10/04/2017

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