



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 68 / 2017

Data 12/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	3,20	
	Total Extra-Orçamentário	3,20	
	Total		3,20
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL N.º 005136 Cheque Nro 901433/2017	495,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE NFs. N.º 71 Cheque Nro 901436/2017	156,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE NF. N.º 093153 Cheque Nro 901437/2017	208,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO Cheque Nro 901438/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO Cheque Nro 901439/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CUSTEIO VIAGEM À BOTUCATU, VEREADOR FLÁVIO L. AMBROZIM Cheque Nro 901440/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ADIANTAMENTO VIAGEM À BOTUCATU Cheque Nro 901441/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA MÊS MARÇO 2017 Pagamento Normal 2017/114281	481,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE ACESSO DIGITAL - DDR, MÊS MARÇO 2017 Pagamento Normal 2017/226213	2.222,13	
	MOVIMENTO	5.563,58	
	Total		5.563,58
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 197-000 Cheque 901441 PAGAMENTO ADIANTAMENTO VIAGEM À BOTUCATU	500,00	
1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 193-000 Cheque 901437 PAGAMENTO REFERENTE NF. N.º 093153 55/2017	208,62	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 68 / 2017

Data 12/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.135 - ELISSANDRA LUZIA PINTO - ME	Nro. Empenho 192-000 Cheque PAGAMENTO REFERENTE NFs. N.º 71 52/2017	901436 160,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 196-000 Cheque PAGAMENTO CUSTEIO VIAGEM À BOTUCATU, VEREADOR FLÁVIO L. AMBROZIM	901440 500,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 198-000 Cheque PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO	901438 500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 199-000 Cheque PAGAMENTO ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO	901439 500,00	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 162-000 Cheque PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL N.º 005136 48/2017	901433 495,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal PAGAMENTO REF. SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA MÊS MARÇO 2017	114281 481,03	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE ACESSO DIGITAL - DDR, MÊS MARÇO 2017	226213 2.222,13	
	Total Orçamentário	5.566,78	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.566,78



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 68 / 2017

Data 12/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.566,78

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.988.125,22
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.566,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.540.062,53	Saldo nos Bancos	: 628.246,90
Arrecadado Hoje	: 3,20	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.621.938,90	Total	: 2.621.938,90

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.566,78
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3,20	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.563,58	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61