



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 71 / 2017

Data 18/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.299,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	627,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.926,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.926,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DUODÉCIMO JAN/FEV/MAR/2017 Cheque Nro 315162/2017	350.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE NF SERVIÇOS N.º 15 Cheque Nro 315163/2017	17.974,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE FATURA N.º 004932/2017-1 Cheque Nro 315164/2017	7.499,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE NF. DANFE 000061 Cheque Nro 315165/2017	1.156,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. CONTA LUZ MÊS DE MARÇO 2017 Pagamento Normal 2017/118340	6.738,55	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>383.368,57</b>	
	<b>Total</b>		<b>383.368,57</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 203-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM, NÃO HOUVE DESPESAS.	315168	-500,00
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal PAGAMENTO REF. CONTA LUZ MÊS DE MARÇO 2017	118340	6.738,55
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 16-000 Cheque PAGAMENTO REFERENTE NF SERVIÇOS N.º 15	315163	20.900,00
10.243 - FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 4-000 Cheque PAGAMENTO REFERENTE FATURA N.º 004932/2017-1	315164	7.499,62
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 71 / 2017

Data 18/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 199-000 Cheque 901439 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	-126,00	
352 - PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 195-000 Cheque 315165 PAGAMENTO REFERENTE NF. DANFE 000061 56/2017	1.156,40	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 69-000 Cheque 315162 PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DUODÉCIMO JAN/FEV/MAR/2017	350.000,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>35.668,57</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>350.000,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>385.668,57</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM, NÃO HOUVE DESPESAS. Cheque Nro 315168/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 901439/2017	126,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>626,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>626,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 71/2017

Data 18/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	386.294,57

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.994.192,00
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 385.668,57
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.540.065,73	Saldo nos Bancos	: 245.004,33
Arrecadado Hoje	: 2.926,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.624.864,90	Total	: 2.624.864,90

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 35.668,57
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.926,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 350.000,00
Retiradas Bancárias	: 383.368,57	Depósitos Bancários	: 626,00
		<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