



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 83 / 2017

Data 08/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	90,92	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,17	
	Total Extra-Orçamentário	96,09	
	Total		96,09
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO EM FOLHA PGTO MÊS DE ABRIL 2017 Cheque Nro 315192/2017	702,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA NF SERVIÇOS 4484 Cheque Nro 3152017/2017	114,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal / MOVIMENTO	2.382,53	
	Total	3.200,11	3.200,11
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 240-000 Pagto Normal 499-08/5-2017	133,70	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 241-000 Pagto Normal 499-08/5-2017	1.337,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 242-000 Pagto Normal 499-08/5-2017	1.002,75	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 161-000 Cheque 3152017 PAGAMENTO DA NF SERVIÇOS 4484 47/2017	120,00	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 214-000 Cheque 315181 DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM À SP. VEREADOR ANISIO AP. FELICETTI	-271,50	
1.240-JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 230-000 Cheque 315192 PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO EM FOLHA PGTO MÊS DE ABRIL 2017	702,75	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 83/2017

Data 08/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	2.321,95
		Total Extra-Orçamentário	702,75
		Total	3.024,70
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM À SP. VEREADOR ANISIO AP. FELICETTI Cheque Nro 315181/2017	271,50	
	MOVIMENTO	271,50	
		Total	271,50
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.296,20

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.976.924,29
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.024,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.394.835,20	Saldo nos Bancos	: 496.855,47
Arrecadado Hoje	: 96,09	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.476.804,46	Total	: 3.476.804,46

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.321,95
Receitas Extra-Orçamentárias	: 96,09	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 702,75
Retiradas Bancárias	: 3.200,11	Depósitos Bancários	: 271,50
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 83/2017

Data 08/05/2017

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