



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 85 / 2017 REEMISSÃO

Data 10/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	0,90	
	Total Extra-Orçamentário	0,90	
	Total		0,90
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE SEM PARAR PEDÁGIOS MÊS DE ABRIL DE 2017 Pagamento Normal 2017/275959162	512,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO VIAGEM À SÃO PAULO, VEREADOR EDER JULIO MOTA Cheque Nro 315209/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO LOCOMOÇÃO VEREADOR EDER JULIO MOTA Cheque Nro 315210/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. N.º 00062 Cheque Nro 315212/2017	925,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE NF. SERVIÇOS N.º 3392 Cheque Nro 315213/2017	44,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	6.537,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS RETIDO EMPRESA DORIO VIGILÂNCIA MÊS DE ABRIL DE 2017 Pagamento Normal 2017/456838	627,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS RETIDO NF. FORNECEDORES MÊS DE ABRIL DE 2017 Pagamento Normal 2017/459102	75,62	
	MOVIMENTO	9.721,53	
	Total		9.721,53
DESPESAS PAGAS			
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 75959162	512,26	
	PAGAMENTO REFERENTE SEM PARAR PEDÁGIOS MÊS DE ABRIL DE 2017		
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 249-000 Pagto Normal 500-10/5-2017	6.537,35	
10.278 - JAQUELINE APARECIDA AGOSTINHO DE SOUZA	Nro. Empenho 239-000 Cheque 315189	-249,47	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

85 / 2017

REEMISSÃO

Data 10/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 208-000 Cheque DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM À CAMPOS DO JORDÃO , VEREADOR EDER JULIO MOTA	315174 -433,31	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 238-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADTO VIAGEM À SP, VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA	315188 -206,93	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 247-000 Cheque ADIANTAMENTO VIAGEM À SÃO PAULO, VEREADOR EDER JULIO MOTA	315209 500,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 211-000 Cheque	315173 -221,85	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 248-000 Cheque PGTO CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO LOCOMOÇÃO VEREADOR EDER JULIO MOTA	315210 500,00	
352 -PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 244-000 Cheque PAGAMENTO REF. NF. N.º 00062	315212 925,20	
	66/2017		
1.115 -THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 245-000 Cheque PAGAMENTO REFERENTE NF. SERVIÇOS N.º 3392	315213 45,00	
	67/2017		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal PGTO ISS RETIDO EMPRESA DORIO VIGILÂNCIA MÊS DE ABRIL DE 2017	456838 627,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 233-000 Pagto Normal PGTO ISS RETIDO NF. FORNECEDORES MÊS DE ABRIL DE 2017	459102 75,62	
	Total Orçamentário	7.908,25	
	Total Extra-Orçamentário	702,62	
	Total		8.610,87
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 315173/2017	221,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM À CAMPOS DO JORDÃO , VEREADOR EDER JULIO MOTA Cheque Nro	433,31	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

85 / 2017

REEMISSÃO

Data 10/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	315174/2017 Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADTO VIAGEM À SP, VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA Cheque Nro 315188/2017	206,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 315189/2017	249,47	
	MOVIMENTO	1.111,56	
	Total		1.111,56
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		9.722,43

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.072.754,91
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.610,87
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.397.887,54	Saldo nos Bancos	: 398.395,83
Arrecadado Hoje	: 0,90	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.479.761,61	Diferença :	0,00
		Total	: 3.479.761,61

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.908,25
Receitas Extra-Orçamentárias	: 0,90	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 702,62
Retiradas Bancárias	: 9.721,53	Depósitos Bancários	: 1.111,56
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61