



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 126 / 2017

Data 10/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	30,25	
	Total Extra-Orçamentário	30,25	
	Total		30,25
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO VEREADOR CARLOS ALBERTO COSTA PRADO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ALESP Cheque Nro 314973/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS Pagamento Normal 2017/143901	3.138,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOCAÇÃO CAFÉ JAGUARI MÊS DE JUNHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/91288143	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA MÊS DE JUNHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/91291541	574,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE ISS FORNECEDOR CONF. NF SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/91324594	73,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR CONF. NF SERVIÇO N.º 26 MÊS DE JUNHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/91359539	627,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP MÊS DE JUNHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/92038594	2.932,23	
	MOVIMENTO	8.110,65	
	Total		8.110,65
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 91288143 PGTO LOCAÇÃO CAFÉ JAGUARI MÊS DE JUNHO 30/2017 DE 2017	265,00	
1.101-GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 92038594 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP MÊS DE JUNHO DE 2017	2.932,23	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 126 / 2017

Data 10/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 351-000 Cheque	314973	500,00	
	ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO VEREADOR CARLOS ALBERTO COSTA PRADO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ALESP			
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal	91291541	605,00	
	PGTO TDKOM INFORMÁTICA MÊS DE JUNHO DE 2017			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 268-000 Pagto Normal	91324594	73,25	
	PGTO DE ISS FORNECEDOR CONF. NF SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 269-000 Pagto Normal	91359539	627,00	
	PGTO ISS FORNECEDOR CONF. NF SERVIÇO N.º 26 MÊS DE JUNHO DE 2017			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 270-000 Pagto Normal	143901	3.138,42	
	PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS			
	Total Orçamentário		4.302,23	
	Total Extra-Orçamentário		3.838,67	
	Total			8.140,90



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 126/2017

Data 10/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.140,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.509.116,50
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.140,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.118.377,98	Saldo nos Bancos	: 683.024,00
Arrecadado Hoje	: 30,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.200.281,40	Total	: 5.200.281,40

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.302,23
Receitas Extra-Orçamentárias	: 30,25	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.838,67
Retiradas Bancárias	: 8.110,65	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