



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 133 / 2017

Data 19/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS NF. N.º 5.375 Cheque Nro 314989/2017	335,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TOTY FORROS & DIVISÓRIAS NF. N.º 477 Cheque Nro 314991/2017	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TOTY FORROS & DIVISÓRIAS NF. N.º 478 Cheque Nro 314991/2017	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA NF. 194.296 Pagamento Normal 2017/29532	680,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CLEAM IND. E COM. PRODS. LIMPEZA NF. 8306 Pagamento Normal 2017/30030	1.248,55	
	MOVIMENTO	2.614,25	
	Total		2.614,25
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 284-000 Pagto Normal 29532 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA NF. 194.296 77/2017	680,00	
10.247 - CLEAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS I	Nro. Empenho 346-000 Pagto Normal 30030 PAGAMENTO CLEAM IND. E COM. PRODS. 87/2017 LIMPEZA NF. 8306	1.248,55	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 335-000 Cheque 314965 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL FERNANDO CURY NA ALESP	-196,87	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 348-000 Cheque 314989 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS NF. N.º 5.375 89/2017	335,70	
10.269 - TOTY FORROS & DIVISORIAS DE OURINHOS - ME	Nro. Empenho 356-000 Cheque 314991 PGTO TOTY FORROS & DIVISÓRIAS NF. N.º 478 92/2017	150,00	
10.269 - TOTY FORROS & DIVISORIAS DE OURINHOS - ME	Nro. Empenho 357-000 Cheque 314991 PGTO TOTY FORROS & DIVISÓRIAS NF. N.º 477 92/2017	200,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 133 / 2017

Data 19/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	2.417,38
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	2.417,38
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL FERNANDO CURY NA ALESP Cheque Nro 314965/2017	196,87	
	MOVIMENTO	196,87	
	Total		196,87
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.614,25

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.530.091,99
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.417,38
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.118.408,23	Saldo nos Bancos	: 667.772,03
Arrecadado Hoje	: 0,00	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	: 2.417,38
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.614,25	Depósitos Bancários	: 196,87
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 133/2017

Data 19/07/2017

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