



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 235 / 2017

Data 19/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.424,07	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	757,11	
	Total Extra-Orçamentário	3.181,18	
	Total		3.181,18
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário V.H. RIBEIRO ELIAS - EPP Cheque Nro 315468/2017	390,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA NF N.º 2576 Cheque Nro 315470/2017	534,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO MÊS NOVEMBRO 2017 NFs 64 Cheque Nro 315471/2017	18.951,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALC DIGITAL CONF. NFs. 325 Cheque Nro 315473/2017	4.704,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEG. EMPR. ESCOLA MÊS DEZEMBRO 2017 Cheque Nro 315489/2017	8.092,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315490/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315491/2017	500,00	
	MOVIMENTO	33.673,01	
	Total		33.673,01
DESPESAS PAGAS			
10.307 - ALC DIGITAL LTDA - ME	Nro. Empenho 273-000 Cheque 315473 PGTO ALC DIGITAL CONF. NFs. 325 70/2017	4.800,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 110-000 Cheque 315489 PGTO CIEE - CENTRO INTEG. EMPR. ESCOLA MÊS DEZEMBRO 2017	3.677,70	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 622-000 Cheque 315489 PGTO CIEE - CENTRO INTEG. EMPR. ESCOLA MÊS DEZEMBRO 2017	4.414,63	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 235 / 2017

Data 19/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.271 - DÓRIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 561-000 Cheque PGTO DORIO MÊS NOVEMBRO 2017 NFs 64	315471 22.036,96	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 599-000 Cheque PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA NF N.º 59/2017 2576	315470 534,90	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 623-000 Cheque ADIANT. VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	315490 500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 624-000 Cheque ADIANT. VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	315491 500,00	
10.030 - VH RIBEIRO ELIAS - EPP	Nro. Empenho 587-000 Cheque V.H. RIBEIRO ELIAS - EPP 155/2017	315468 390,00	
	Total Orçamentário	36.854,19	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		36.854,19



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 235 / 2017

Data 19/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	36.854,19

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.911.904,69
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 36.854,19
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.470.670,84	Saldo nos Bancos	: 606.966,31
Arrecadado Hoje	: 3.181,18	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.555.725,19	Total	: 9.555.725,19

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 36.854,19
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.181,18	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 33.673,01	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