



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 6 / 2017

Data 11/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S EMPRESA DORIO VIGILANCIA MES 01/2017	2.299,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR DORIO VIGILANCIA MES 01/2017	583,11	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.882,11</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.882,11</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO SERVIÇOS SEGURANÇA MES 01/2017 Cheque Nro 314827/2017	18.017,89	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ Cheque Nro 314828/2017	265,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET MES 01/2017 Cheque Nro 314829/2017	605,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LANCHES Cheque Nro 314830/2017	1.337,60	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO Cheque Nro 314833/2017	247,38	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>20.472,87</b>	
	<b>Total</b>		<b>20.472,87</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 153-000 Cheque 314828 PAGAMENTO LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ	265,00	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 445-000 Cheque 314827 PAGAMENTO SERVIÇOS SEGURANÇA MES 121/2016 01/2017	20.900,00	
352 - PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 476-000 Cheque 314830 PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LANCHES 135/2016	1.337,60	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 533-000 Cheque 314829 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET MES 01/2017	605,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 6/2017

Data 11/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Cheque 314833	247,38	
	PAGAMENTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>23.354,98</b>	
	<b>Total</b>		<b>23.354,98</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>23.354,98</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.082,99
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 23.354,98
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 60.317,31
Arrecadado Hoje	: 2.882,11	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 84.755,28	Total	: 84.755,28

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.882,11	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 23.354,98
Retiradas Bancárias	: 20.472,87	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 6/2017

Data 11/01/2017

---

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