



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 28 / 2017

Data 10/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	19,60	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>19,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>19,60</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO NF SRVS N.º 508 JAN/2017	960,40	
	Cheque Nro 314866/2017		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MENSALIDADE CAFÉ JAGUARI LTDA	265,00	
	Pagamento Normal 2014/127940		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFERENTE MENSALIDADE MES	605,00	
	JANEIRO/17 Pagamento Normal 2017/130083		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ISS EMPRESA DORIO VIG. E SERGUR. MES	583,11	
	JAN/2017 Pagamento Normal 2017/131762		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ISS EMPRESA ALVELANKO MES JANEIRO	11,94	
	2017 Pagamento Normal 2017/136655		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO MENSALIDADE GIGA TV LTDA	2.932,33	
	MES JANEIRO 2017 Pagamento Normal 2017/137889		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO EFETUADO CONF. NF	1.350,00	
	SERVIÇOS N.º 147 Pagamento Normal 2017/314865		
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.707,78</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.707,78</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 73-000 Cheque	314866	980,00
	PAGAMENTO NF SRVS N.º 508 JAN/2017		
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal	127940	265,00
	PGTO MENSALIDADE CAFÉ JAGUARI LTDA		
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal	137889	2.932,33
	PAGAMENTO MENSALIDADE GIGA TV LTDA MES		
	JANEIRO 2017		
10.185 - MARCIO VIEIRA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 28 / 2017

Data 10/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 68-000 Pagto Normal 314865 PAGAMENTO EFETUADO CONF. NF SERVIÇOS 14/2017 N.º 147	1.350,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 130083 REFERENTE MENSALIDADE MES JANEIRO/17	605,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 136655 ISS EMPRESA ALVELANKO MES JANEIRO 2017	11,94	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 131762 ISS EMPRESA DORIO VIG. E SERGUR. MES JAN/2017	583,11	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>6.132,33</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>595,05</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.727,38</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 28 / 2017

Data 10/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.727,38

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 609.528,11
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.727,38
Arrecadado até Dia Anterior	: 836.543,95	Saldo nos Bancos	: 302.181,23
Arrecadado Hoje	: 19,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 918.436,72	Total	: 918.436,72

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.132,33
Receitas Extra-Orçamentárias	: 19,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 595,05
Retiradas Bancárias	: 6.707,78	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61