



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33/2017

Data 17/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF. N.º 033031 Cheque Nro 314864/2017	108,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF.NF. 39.168 Cheque Nro 314868/2017	52,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO NF. 005.035 Cheque Nro 314870/2017	99,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICAMENTO JANEIRO/2017 Cheque Nro 314871/2017	499,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. 005.033 DE 13/02/2017 Cheque Nro 314875/2017	492,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF N.º 005.034 DE FEV/2017 Cheque Nro 314875/2017	804,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2017/47713	26,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF. 24676 MES JANEIRO/2017 Pagamento Normal 2017/95293	3.600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF. 5142514 DE 01/02/2017 Pagamento Normal 2017/96153	292,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF. 176.620 DE 10/02/2017 Pagamento Normal 2017/104419	1.696,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. SEGURO VEICULO Pagamento Normal 2017/106220	1.439,66	
	MOVIMENTO	9.110,77	
	Total		9.110,77
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 65-000 Pagto Normal 104419 PGTO REF. NF. 176.620 DE 10/02/2017 11/2017	1.696,00	
180 - COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA	Nro. Empenho 29-000 Cheque 314868 PGTO REF.NF. 39.168 4/2017	52,00	
151 - COMERCIAL L. SOARES LTDA	Nro. Empenho 28-000 Cheque 314864 PGTO REF. NF. N.º 033031 3/2017	108,37	
10.244 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 95293 PGTO REF. NF. 24676 MES JANEIRO/2017	3.600,00	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33 / 2017

Data 17/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 71-000 Pagto Normal 106220 PGTO REF. SEGURO VEICULO 15/2017	1.439,66	
10.167 - SERASA S.A.	Nro. Empenho 53-000 Pagto Normal 96153 PGTO REF. NF. 5142514 DE 01/02/2017 7/2017	292,50	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 69-000 Cheque 314875 PGTO REF. NF N.º 005.034 DE FEV/2017 13/2017	804,67	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 70-000 Cheque 314875 PAGAMENTO REF. NF. 005.033 DE 13/02/2017 13/2017	492,00	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 74-000 Cheque 314870 PAGAMENTO NF. 005.035 17/2017	99,80	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A 950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 47713 Nro. Empenho 3-000 Cheque 314871 PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICAMENTO JANEIRO/2017	26,13 499,64	
	Total Orçamentário	8.611,13	
	Total Extra-Orçamentário	499,64	
	Total		9.110,77



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33/2017

Data 17/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.110,77

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 619.620,43
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.110,77
Arrecadado até Dia Anterior	: 836.568,05	Saldo nos Bancos	: 289.710,02
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 918.441,22	Total	: 918.441,22

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.611,13
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 499,64
Retiradas Bancárias	: 9.110,77	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