



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2017

Data 06/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS FEVEREIRO 2017	2.319,40	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	3,20	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR S/ NFS. N.º 9005 DE 20/02/2017	1,67	
	Total Extra-Orçamentário	2.324,27	
	Total		2.324,27
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PAGAMENTO REF. PEDÁGIO SEM PARAR MÊS DE FEVEREIRO 2017 Pagamento Normal 2017/268231748	310,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF SERVS. 9005 Cheque Nro 314889/2017	58,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICAMENTOS RETIDO FOLHA PGTO FEVEREIRO 2017 Cheque Nro 314895/2017	87,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO SINDICATO SERV. PUBL.MUNICIPAL MÊS FEVEREIRO 2017 Cheque Nro 314896/2017	263,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ADIANTAMENTO VIAGEM À BRASÍLIA VEREADOR EDER MOTTA Cheque Nro 314902/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM À BRASÍLIA VER. ANISIO AP. FELICETTI Cheque Nro 314904/2017	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ADIANTAMENTO VIAGEM À BRASÍLIA VEREADOR EDER MOTTA Cheque Nro 314905/2017	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADTO VIAGEM A BRASÍLIA P/ LOCOMOÇÃO DE VEREADORES EDER E ANISIO Cheque Nro 314906/2017	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE RESERVA HOTEL BRASÍLIA VER. EDER MOTA, ANISIO FELICETTI E MOTORISTA CESAR Cheque Nro 314907/2017	2.095,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. 091.300 DE 03/03/2017 Cheque Nro 314908/2017	111,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF. 158 DE 02/03/2017 Cheque Nro 314909/2017	156,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NFs. N.º 012.245 E 012.241 Cheque Nro 314910/2017	858,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO VIAGEM À BRASÍLIA VEREADOR ANISIO FELICETTI Cheque Nro 314911/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. SERV. INTERNET P	605,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2017

Data 06/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	FIBRTA OPTICA MÊS FEV 2017 Pagamento Normal 2017/676 Movimento diário PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA MES FEVEREIRO 2017 Pagamento Normal 2017/114281	481,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. TRANSMISSÃO TV CÂMARA MES FEVEREIRO 2017 Pagamento Normal 2017/883735	2.932,33	
	MOVIMENTO	13.458,93	
	Total		13.458,93
DESPESAS PAGAS			
1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 115-000 Cheque 314908 PAGAMENTO REF. NF. 091.300 DE 03/03/2017 26/2017	111,60	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 68231748 PAGAMENTO REF. PEDÁGIO SEM PARAR MÊS DE FEVEREIRO 2017	310,26	
1.035 - DATAPRESS DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 90-000 Cheque 314889 PAGAMENTO REF. NF SERVS. 9005 22/2017	60,00	
720 - DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Nro. Empenho 83-000 Cheque 314910 PAGAMENTO REF. NFs. N.º 012.245 E 012.241 21/2017	858,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 883735 PAGAMENTO REF. TRANSMISSÃO TV CÂMARA MES FEVEREIRO 2017	2.932,33	
10.143 - HOTEL PHENICIA LTDA	Nro. Empenho 123-000 Cheque 314907 PGTO DE RESERVA HOTEL BRASÍLIA VER. EDER MOTA, ANISIO FELICETTI E MOTORISTA CESAR	2.095,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 119-000 Cheque 314911 PGTO ADIANTAMENTO VIAGEM À BRASÍLIA VEREADOR ANISIO FELICETTI	500,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 120-000 Cheque 314904 PGTO REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM À BRASÍLIA VER. ANISIO AP. FELICETTI	1.500,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2017

Data 06/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 122-000 Cheque 314902 PAGAMENTO ADIANTAMENTO VIAGEM À BRASILIA VEREADOR EDER MOTTA	500,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 122-000 Cheque 314905 PAGAMENTO ADIANTAMENTO VIAGEM À BRASILIA VEREADOR EDER MOTTA	1.500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 121-000 Cheque 314906 PGTO ADTO VIAGEM A BRASILIA P/ LOCOMOÇÃO DE VEREADORES EDER E ANISIO	1.500,00	
10.205 - MIZUTANI & NASCIMENTO LTDA - ME	Nro. Empenho 114-000 Cheque 314909 PGTO REF. NF. 158 DE 02/03/2017 24/2017	160,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 676 PAGAMENTO REF. SERV. INTERNET P FIBRTA OPTICA MÊS FEV 2017	605,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 114281 PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA MES FEVEREIRO 2017	481,03	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 36-000 Cheque 314895 PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICAMENTOS RETIDO FOLHA PGTO FEVEREIRO 2017	87,13	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 37-000 Cheque 314896 PAGAMENTO SINDICATO SERV. PUBL.MUNICIPAL MÊS FEVEREIRO 2017	263,45	
	Total Orçamentário	13.113,22	
	Total Extra-Orçamentário	350,58	
	Total		13.463,80
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS FEVEREIRO 2017	2.319,40	
	MOVIMENTO	2.319,40	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2017

Data 06/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	2.319,40
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	15.783,20

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.254.312,97
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.463,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.679.599,80	Saldo nos Bancos	: 496.020,47
Arrecadado Hoje	: 2.324,27	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.763.797,24	Total	: 1.763.797,24

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 13.113,22
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.324,27	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 350,58
Retiradas Bancárias	: 13.458,93	Depósitos Bancários	: 2.319,40
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61