



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 46 / 2017

Data 13/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPTU REF. PERMUTA LICENÇA PREMIO SERV. NELSON N. MARIANO ANO 2017 Cheque Nro 314917/2017	450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPTU REF. PERMUTA LICENÇA PREMIO SERV. ADRIANO R. CARVALHO Cheque Nro 314918/2017	1.116,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPTU REF. PERMUTA LICENÇA PREMIO SERV. OLGA M. I. KIKUCHI ANO 2017 Cheque Nro 314919/2017	870,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPTU REF. PERMUTA LICENÇA PREMIO SERV. PAULO H. ALEXANDRE ANO 2017 Cheque Nro 314920/2017	446,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPTU REF. PERMUTA LICENÇA PREMIO SERV. ANTONIO S. GUSMAO ANO 2017 Cheque Nro 314921/2017	929,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CORREIOS DOC. 1017082 Cheque Nro 314922/2017	186,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	3.735,73	
	MOVIMENTO	7.735,19	
	Total		7.735,19
DESPESAS PAGAS			
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 11-000 Cheque PAGAMENTO CORREIOS DOC. 1017082	314922	186,65
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 127-000 Cheque PGTO IPTU REF. PERMUTA LICENÇA PREMIO SERV. PAULO H. ALEXANDRE ANO 2017	314920	446,50
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 128-000 Cheque PGTO IPTU REF. PERMUTA LICENÇA PREMIO SERV. ANTONIO S. GUSMAO ANO 2017	314921	929,61
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 129-000 Cheque PGTO IPTU REF. PERMUTA LICENÇA PREMIO SERV. NELSON N. MARIANO ANO 2017	314917	450,00
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 46 / 2017

Data 13/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 130-000 Cheque PGTO IPTU REF. PERMUTA LICENÇA PREMIO SERV. ADRIANO R. CARVALHO	314918 1.116,25	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 131-000 Cheque PGTO IPTU REF. PERMUTA LICENÇA PREMIO SERV. OLGA M. I. KIKUCHI ANO 2017	314919 870,45	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 135-000 Pagto Normal 492-15/3-2017	3.735,73	
Total Orçamentário		7.735,19	
Total Extra-Orçamentário		0,00	
Total			7.735,19
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			7.735,19

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.315.330,54
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.735,19
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.682.002,48	Saldo nos Bancos	: 440.809,92
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.763.875,65	Total	: 1.763.875,65

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.735,19
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.735,19	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 46 / 2017

Data 13/03/2017

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