



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 49 / 2017

Data 16/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	8,05	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>8,05</b>	
	<b>Total</b>		<b>8,05</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 314923/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. N.º 1832 Cheque Nro 314923/2017	140,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2017 Cheque Nro 314925/2017	68.223,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2017 Cheque Nro 314925/2017	290,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO S NF. N.º 1 EMPRESA DORIO VIG. E SERGURANÇA Cheque Nro 314926/2017	2.299,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE NF. SERVIÇOS N.º 906 Cheque Nro 314927/2017	221,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA NF 060 Cheque Nro 314930/2017	752,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. N.º 003.696 Cheque Nro 314931/2017	320,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ADIANTAMENTO CUSTEIO VIAGEM Cheque Nro 314934/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. N.º 27871 Pagamento Normal 2017/334104	765,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. N.º 008.732 Pagamento Normal 2017/821673	4.616,93	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>78.630,65</b>	
	<b>Total</b>		<b>78.630,65</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 138-000 Pagto Normal 334104	765,80	
	PAGAMENTO REF. NF. N.º 27871 36/2017		
10.283-HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTA	Nro. Empenho 134-000 Pagto Normal 821673	4.616,93	
	PAGAMENTO REF. NF. N.º 008.732 31/2017		



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 49 / 2017

Data 16/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 98-000 Cheque PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2017 490-28/2-2017	314925 23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 107-000 Cheque PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2017 490-28/2-2017	314925 24.970,02	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 119-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO VIAGEM	314911 -20,10	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 120-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	314904 -1.500,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 141-000 Cheque	314923 500,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 141-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	314923 -441,34	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 142-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	314934 -197,66	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 142-000 Cheque PAGAMENTO ADIANTAMENTO CUSTEIO VIAGEM	314934 500,00	
352 - PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 133-000 Cheque PAGAMENTO DA NF 060 32/2017	314930 752,40	
1.299 - R. C. DE ARAUJO ME	Nro. Empenho 140-000 Cheque PAGAMENTO REFERENTE NF. SERVIÇOS N.º 906 37/2017	314927 230,00	
10.256 - RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	Nro. Empenho 55-000 Cheque PAGAMENTO REF. NF N.º 1832 3/2016	314923 140,00	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 137-000 Cheque PAGAMENTO REF. NF. N.º 003.696 35/2017	314931 320,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 49 / 2017

Data 16/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 26-000 Cheque 314925 PAGAMENTO REF. INSS S/ FOLHA DE 489-17/2-2017 PAGAMENTO FEVEREIRO 2017	290,66	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 42-000 Cheque 314925 PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2017	19.267,69	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 48-000 Cheque 314926 PGTO S NF. N.º 1 EMPRESA DORIO VIG. E SERGURANÇA	2.299,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>54.622,25</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>21.857,35</b>	
	<b>Total</b>		<b>76.479,60</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 314904/2017	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO VIAGEM Cheque Nro 314911/2017	20,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 314923/2017	441,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 314934/2017	197,66	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.159,10</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.159,10</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 49/2017

Data 16/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	78.638,70

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.322.936,44
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 76.479,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.682.002,48	Saldo nos Bancos	: 364.467,66
Arrecadado Hoje	: 8,05	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.763.883,70	Total	: 1.763.883,70

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 54.622,25
Receitas Extra-Orçamentárias	: 8,05	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 21.857,35
Retiradas Bancárias	: 78.630,65	Depósitos Bancários	: 2.159,10
		<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