



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59 / 2017

Data 30/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	14,65	
	Total Extra-Orçamentário	14,65	
	Total		14,65
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. CUSTEIO DE VIAGEM À BOTUCATU Cheque Nro 314945/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. 002.719 Cheque Nro 314949/2017	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. SERVIÇOS N.º 3328 Cheque Nro 314950/2017	325,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NFs. N.ºs. 12059 Cheque Nro 314950/2017	447,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. N.º 000.152 Cheque Nro 314951/2017	1.275,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. N.º 18474 / A1 Cheque Nro 314952/2017	3.566,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. N.º 003.900 Cheque Nro 314953/2017	5.771,50	
	MOVIMENTO	12.235,54	
	Total		12.235,54
DESPESAS PAGAS			
766 - ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 155-000 Cheque 314950 PAGAMENTO REF. NFs. N.ºs. 12059 44/2017	447,00	
766 - ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 158-000 Cheque 314950 PAGAMENTO REF. NF. SERVIÇOS N.º 3328 44/2017	340,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 164-000 Cheque 314945 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	-306,13	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59 / 2017

Data 30/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 164-000 Cheque 314945 PAGAMENTO REF. CUSTEIO DE VIAGEM À BOTUCATU	500,00	
1.222 - DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 163-000 Cheque 314949 PAGAMENTO REF. NF. 002.719 49/2017	350,00	
10.257 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME	Nro. Empenho 54-000 Cheque 314953 PAGAMENTO REF. NF. Nº 003.900 2/2016	5.771,50	
10.252 - PABLO ROBERTO JARDIM	Nro. Empenho 156-000 Cheque 314951 PAGAMENTO REF. NF. N.º 000.152 43/2017	1.275,00	
10.290 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNC	Nro. Empenho 159-000 Cheque 314952 PAGAMENTO REF. NF. N.º 18474 / A1 41/2017	3.566,69	
	Total Orçamentário	11.944,06	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		11.944,06
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 314945/2017	306,13	
	MOVIMENTO	306,13	
	Total		306,13



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59/2017

Data 30/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.250,19

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.468.497,19
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.944,06
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.433.131,09	Saldo nos Bancos	: 1.034.577,66
Arrecadado Hoje	: 14,65	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.515.018,91	Diferença :	0,00
		Total	: 2.515.018,91

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.944,06
Receitas Extra-Orçamentárias	: 14,65	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 12.235,54	Depósitos Bancários	: 306,13
		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