



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 95 / 2017

Data 24/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,00	
	Total Extra-Orçamentário	10,00	
	Total		10,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF. SERVIÇO N.º 344 Cheque Nro 315219/2017	490,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário pgto ref. nf. n.º 004.614 Cheque Nro 315222/2017	800,00	
	MOVIMENTO	1.290,00	
	Total		1.290,00
DESPESAS PAGAS			
639-ALVELANKO EQUIP.CONC.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 2-000 Cheque 315219 PGTO REF. NF. SERVIÇO N.º 344	500,00	
10.257-LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME	Nro. Empenho 184-000 Cheque 315222 pgto ref. nf. n.º 004.614 3/2016	800,00	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 254-000 Cheque 315218 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO VIAGEM VEREADOR ALEXANDRE A. DAUAGE	-367,84	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 255-000 Cheque 315215 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM VEREADOR CICERO AQUINO CH.315218	-343,70	
	Total Orçamentário	588,46	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		588,46
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE	343,70	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 95 / 2017

Data 24/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	VIAGEM VEREADOR CICERO AQUINO CH.315218 Cheque Nro 315215/2017 Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO VIAGEM VEREADOR ALEXANDRE A. DAUAGE Cheque Nro 315218/2017 MOVIMENTO	367,84 711,54	
	Total		711,54
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.300,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.184.316,10
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 588,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.146.588,14	Saldo nos Bancos	: 1.043.566,75
Arrecadado Hoje	: 10,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.228.471,31	Total	: 4.228.471,31

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 588,46
Receitas Extra-Orçamentárias	: 10,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.290,00	Depósitos Bancários	: 711,54
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61