



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 193 / 2017

Data 17/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	3.299,48	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	899,86	
	Total Extra-Orçamentário	4.199,34	
	Total		4.199,34
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARCIO DANIEL CIONE CONSTRUÇÃO NF. N.º 824 Cheque Nro 315041/2017	114,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS REF. NF N.º 64.854 Cheque Nro 315045/2017	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGIL. E SEGUR. PATR. MÊS DE SETEMBRO 2017 Cheque Nro 315046/2017	18.951,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIG. E SEGUR. PATRIMONIAL, ALTERAÇÃO ADITIVO CONTRATO Cheque Nro 315047/2017	6.844,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TEFEFONE CORPORATIVO MÊS SETEMBRO Pagamento Normal 2017/29844	50,35	
	MOVIMENTO	26.060,29	
	Total		26.060,29
DESPESAS PAGAS			
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 16-000 Cheque PGTO DORIO VIGIL. E SEGUR. PATR. MÊS DE SETEMBRO 2017	315046	22.036,96
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 504-000 Cheque PGTO DORIO VIG. E SEGUR. PATRIMONIAL, ALTERAÇÃO ADITIVO CONTRATO	315047	7.958,32
10.325 - MARCIO DANIEL CIONE CONSTRUCAO - ME	Nro. Empenho 499-000 Cheque PGTO MARCIO DANIEL CIONE CONSTRUÇÃO NF. 129/2017 N.º 824	315041	114,00
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal PGTO TEFEFONE CORPORATIVO MÊS SETEMBRO	29844	50,35
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 193/2017

Data 17/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 511-000 Cheque 315045	100,00	
	PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS REF. NF 136/2017		
	N.º 64.854		
	Total Orçamentário	30.259,63	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		30.259,63
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		30.259,63

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.205.930,87
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 30.259,63
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.720.086,76	Saldo nos Bancos	: 569.968,77
Arrecadado Hoje	: 4.199,34	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.806.159,27	Total	: 7.806.159,27

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 30.259,63
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4.199,34	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 26.060,29	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 193/2017

Data 17/10/2017

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