



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 217/2017

Data 23/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,40	
	Total Extra-Orçamentário	2,40	
	Total		2,40
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário Pagamento Normal 2017/	5.538,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANTONIO MARCOS CARVALHO, REF. NFs. 436 Cheque Nro 315091/2017	117,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI CONF. NF. N.º 213032 MÊS OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/27053114	880,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2017/27054937	1.796,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GTR CONF. NF N,º 27244856 Pagamento Normal 2017/27244856	2.275,00	
	MOVIMENTO	10.607,94	
	Total		10.607,94
DESPESAS PAGAS			
10.038 - ANTONIO MARCOS CARVALHO -ME	Nro. Empenho 570-000 Cheque 315091 PGTO ANTONIO MARCOS CARVALHO, REF. NFs. 147/2017 436	120,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 530-000 Pagto Normal 27053114 PGTO CAFÉ JAGUARI CONF. NF. N.º 213032 MÊS 142/2017 OUTUBRO DE 2017	880,00	
10.247 - CLEAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS I	Nro. Empenho 527-000 Pagto Normal 27054937 140/2017	1.796,50	
1.161 - GTR - COM. DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTD	Nro. Empenho 569-000 Pagto Normal 27244856 PGTO GTR CONF. NF N,º 27244856 148/2017	2.275,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 566-000 Cheque 315080 DEV. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	-346,74	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 333-000 Cheque 315062	-5.538,84	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 333-000 Pagto Normal	5.538,84	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 217/2017

Data 23/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	4.724,76
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	4.724,76
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 315062/2017	5.538,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315080/2017	346,74	
	MOVIMENTO	5.885,58	
		Total	5.885,58
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.610,34

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.980.925,88
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.724,76
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.333.659,56	Saldo nos Bancos	: 1.429.884,49
Arrecadado Hoje	: 2,40	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.415.535,13	Diferença	: 0,00
		Total	: 9.415.535,13

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.724,76
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2,40	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 10.607,94	Depósitos Bancários	: 5.885,58
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 217/2017

Data 23/11/2017

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