



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 233 / 2017

Data 15/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	27,96	
	Total Extra-Orçamentário	27,96	
	Total		27,96
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURINHOS COM. EXTINTORES EQUIP INC NFs 13307 Cheque Nro 315465/2017	633,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FELIPE R.FREITAS (PLACAS COMEMORATIVAS) NF 10666 Cheque Nro 315469/2017	296,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315475/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR CÍCERO DE AQUINO Cheque Nro 315476/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315477/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315478/2017	500,00	
	MOVIMENTO	2.929,04	
	Total		2.929,04
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 619-000 Cheque 315475 ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	500,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 617-000 Cheque 315477 ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	500,00	
10.260 - FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME	Nro. Empenho 607-000 Cheque 315469 PGTO FELIPE R.FREITAS (PLACAS COMEMORATIVAS) NF 10666 158/2017	296,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 233 / 2017

Data 15/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 616-000 Cheque 315476 ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR CÍCERO DE AQUINO	500,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 618-000 Cheque 315478 ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	500,00	
592 - OURINHOS COM. EXT. EQUIP.C/INC. LTD	Nro. Empenho 575-000 Cheque 315465 PGTO OURINHOS COM. EXTINTORES EQUIP INC 149/2017 NFs 13307	661,00	
Total Orçamentário		2.957,00	
Total Extra-Orçamentário		0,00	
Total			2.957,00
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			2.957,00

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.903.916,84
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.957,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.470.642,88	Saldo nos Bancos	: 645.670,17
Arrecadado Hoje	: 27,96	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.552.544,01	Diferença :	0,00
		Total	: 9.552.544,01

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.957,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 27,96	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.929,04	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 233 / 2017

Data 15/12/2017

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