



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 36 / 2017

Data 22/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.299,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	701,80	
	Total Extra-Orçamentário	3.000,80	
	Total		3.000,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS EMPRESA DORIO MES JAN/2017 Cheque Nro 314882/2017	2.299,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF. 2367 DE 10/02/2017 Cheque Nro 314883/2017	3.665,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF. 001432 DE 17/02/2017 Cheque Nro 314884/2017	560,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. 027486 DE 20/02/2017 Cheque Nro 314885/2017	444,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF. N.º 0001 MÊS FEV/2017 Cheque Nro 314886/2017	17.974,00	
	MOVIMENTO	24.942,20	
	Total		24.942,20
DESPESAS PAGAS			
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 82-000 Cheque 314885 PAGAMENTO REF. NF. 027486 DE 20/02/2017 20/2017	444,00	
10.271-DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 16-000 Cheque 314886 PGTO REF. NF. N.º 0001 MÊS FEV/2017	20.900,00	
1.112-L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 66-000 Cheque 314883 PGTO REF. NF. 2367 DE 10/02/2017 9/2017	3.740,00	
10.115-TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 67-000 Cheque 314884 PGTO REF. NF. 001432 DE 17/02/2017 8/2017	560,00	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 36 / 2017

Data 22/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 29-000 Cheque 314882	2.299,00	
	PGTO INSS EMPRESA DORIO MES JAN/2017		
	Total Orçamentário	25.644,00	
	Total Extra-Orçamentário	2.299,00	
	Total		27.943,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		27.943,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 717.504,84
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 27.943,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 836.928,25	Saldo nos Bancos	: 176.354,38
Arrecadado Hoje	: 3.000,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 921.802,22	Diferença :	0,00
		Total	: 921.802,22

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 25.644,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.000,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.299,00
Retiradas Bancárias	: 24.942,20	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 36 / 2017

Data 22/02/2017

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