



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 39 / 2017

Data 02/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	48,00	
	Total Extra-Orçamentário	48,00	
	Total		48,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSINATURA ANUAL JORNAL TRIBUNA OURINHENSE Cheque Nro 314887/2017	2.352,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS, PARCELA 45/60 DE JANEIRO/2017 Pagamento Normal 2017/334531	7.753,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS PARC. 25/60 MES FEV/2017 Pagamento Normal 2017/335383	12.832,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS, PARCELA 46/60 MÊS FEV/2017 Pagamento Normal 2017/335769	7.812,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS, PARCELA 24/60 MÊS JANEIRO/2017 Pagamento Normal 2017/336197	12.722,02	
	MOVIMENTO	43.472,77	
	Total		43.472,77
DESPESAS PAGAS			
10.092-A. H. AURELIO - ME	Nro. Empenho 92-000 Cheque 314887 PGTO ASSINATURA ANUAL JORNAL TRIBUNA OURINHENSE	2.400,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 93-000 Pagto Normal 336197 PGTO PARCELAMENTO INSS, PARCELA 24/60 MÊS JANEIRO/2017	12.722,02	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 94-000 Pagto Normal 334531 PGTO PARCELAMENTO INSS, PARCELA 45/60 DE JANEIRO/2017	7.753,17	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 95-000 Pagto Normal 335383 PGTO PARCELAMENTO INSS PARC. 25/60 MES FEV/2017	12.832,98	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 39 / 2017

Data 02/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 96-000 Pagto Normal 335769	7.812,60	
	PGTO PARCELAMENTO INSS, PARCELA 46/60		
	MÊS FEV/2017		
	Total Orçamentário	43.520,77	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		43.520,77
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		43.520,77

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.143.293,70
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 43.520,77
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.679.551,80	Saldo nos Bancos	: 574.658,50
Arrecadado Hoje	: 48,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.761.472,97	Total	: 1.761.472,97

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 43.520,77
Receitas Extra-Orçamentárias	: 48,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 43.472,77	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 39/2017

Data 02/03/2017

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