



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 51 / 2017

Data 20/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DE MARÇO DE 2017	748.000,00	
	Total Extra-Orçamentário	748.000,00	
	Total		748.000,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. TELEFONE DDR MES FEVEREIRO 2017 Cheque Nro 314939/2017	2.272,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. FOLHA PGTO MÊS JANEIRO 2017. Pagamento Normal 2017/	961,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. FOLHA MÊS FEV/2017. Pagamento Normal 2017/490	1.256,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. TELEFONE CORPORATIVO MES FEV/2017 Pagamento Normal 2017/32800	40,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. PARCELAMENTO INSS PARCELA 26/60 MÊS MARÇO 2017 Pagamento Normal 2017/108443	7.860,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO INSS PARC. 26/60 MÊS MARÇO 2017 Pagamento Normal 2017/109776	12.921,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ENERGIA MÊS FEVEREIRO 2017 Pagamento Normal 2017/111875	6.138,04	
	MOVIMENTO	31.449,88	
	Total		31.449,88
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 111875 PAGAMENTO ENERGIA MÊS FEVEREIRO 2017	6.138,04	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 41-000 Pagto Normal 476-31/1-2017	-961,02	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 105-000 Pagto Normal 490-28/2-2017	-1.256,63	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 150-000 Pagto Normal PGTO REF. FOLHA PGTO MÊS JANEIRO 2017. 476-31/1-2017	961,02	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 51 / 2017

Data 20/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 152-000 Pagto Normal 490 PGTO REF. FOLHA MÊS FEV/2017.	1.256,63	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 147-000 Pagto Normal 109776 PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO INSS PARC. 26/60 MÊS MARÇO 2017	12.921,54	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 148-000 Pagto Normal 108443 PGTO REF. PARCELAMENTO INSS PARCELA 26/60 MÊS MARÇO 2017	7.860,03	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 32800 PAGAMENTO REF. TELEFONE CORPORATIVO MES FEV/2017	40,26	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Cheque 314939 PAGAMENTO REF. TELEFONE DDR MES FEVEREIRO 2017	2.272,36	
	Total Orçamentário	29.232,23	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		29.232,23
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DE MARÇO DE 2017	748.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal / MOVIMENTO	2.217,65 750.217,65	
	Total		750.217,65



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 51/2017

Data 20/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	779.449,88

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.399.416,04
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 29.232,23
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.682.010,53	Saldo nos Bancos	: 1.083.235,43
Arrecadado Hoje	: 748.000,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.511.883,70	Total	: 2.511.883,70

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 29.232,23
Receitas Extra-Orçamentárias	: 748.000,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 31.449,88	Depósitos Bancários	: 750.217,65
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61