



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2017

Data 23/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	40,46	
	Total Extra-Orçamentário	182,96	
	Total		182,96
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. N.º 275 DE 20/03/2017 Cheque Nro 314940/2017	132,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. SERVIÇOS N.º 1823 DE 17/03/2017 Cheque Nro 314942/2017	185,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. N.º 1532 DE 17/03/2017 Cheque Nro 314943/2017	1.665,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	6.520,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. TELEFONO CORPORATIVO MES FEVEREIRO 2017 Pagamento Normal 2017/31616	17,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. SERVIÇOS N.º 17046 DE 21/03/2017 Pagamento Normal 2017/158312	9.357,50	
	MOVIMENTO	17.877,90	
	Total		17.877,90
DESPESAS PAGAS			
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal 493-22/3-2017	6.520,11	
1.047 - NAIR LEME ALEXANDRE - ME	Nro. Empenho 145-000 Cheque 314943 PAGAMENTO REF. NF. N.º 1532 DE 17/03/2017 38/2017	1.699,00	
1.186 - ROBSON FABIANO SANTOS PEREIRA OURINHOS	Nro. Empenho 149-000 Cheque 314940 PAGAMENTO REF. NF. N.º 275 DE 20/03/2017 40/2017	135,00	
10.128 - SILCAR - ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME	Nro. Empenho 146-000 Cheque 314942 PAGAMENTO REF. NF. SERVIÇOS N.º 1823 DE 17/03/2017 39/2017	189,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2017

Data 23/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 158312	9.500,00	
	PAGAMENTO REF. NF. SERVIÇOS N.º 17046 DE 21/03/2017		
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 31616	17,75	
	PAGAMENTO REF. TELEFONO CORPORATIVO MES FEVEREIRO 2017		
	Total Orçamentário	18.060,86	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		18.060,86
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		18.060,86

RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2016	:	81.873,17		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.429.148,27	
Saldo em Tesouraria em 2016	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	18.060,86	
Arrecadado até Dia Anterior	:	2.430.020,53		Saldo nos Bancos	:	1.064.867,53	
Arrecadado Hoje	:	182,96		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	2.512.076,66	Diferença :	0,00	Total	:	2.512.076,66

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	:	18.060,86	
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentárias	:	182,96		Depósitos Bancários	:	0,00	
Retiradas Bancárias	:	17.877,90		Saldo Atual Tesouraria	:	0,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54/2017

Data 23/03/2017

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