



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57 / 2017

Data 28/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	2.299,00	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	-2.299,00	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.299,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1.255,60	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	-627,00	
	Total Extra-Orçamentário	2.927,60	
	Total		2.927,60
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. SERVS. N.º 9 Cheque Nro 314944/2017	17.974,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. N.º 030 DE 24/03/2017 Cheque Nro 314947/2017	360,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. 023.261 DE 21/03/2017 Pagamento Normal 2017/184219	1.396,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF.SERVS. N.º 18945 DE 21/03/2017 Pagamento Normal 2017/185563	78,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. DIFERENÇA DE ISS DA NF. 2016000084 Cheque Nro 314944/2017	15,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cheque Nro 314944/2017	17.974,00	
	MOVIMENTO	37.798,15	
	Total		37.798,15
DESPESAS PAGAS			
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 16-000 Cheque 314944	-20.900,00	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 16-000 Cheque 314944	20.900,00	
	PAGAMENTO REF. NF. SERVS. N.º 9		
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 16-000 Cheque 314944	20.900,00	
	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
10.193 - OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA - ME	Nro. Empenho 154-000 Cheque 314947	360,00	
	PAGAMENTO REF. NF. N.º 030 DE 24/03/2017 42/2017		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57 / 2017

Data 28/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 112-000 Pagto Normal 184219 PAGAMENTO REF. NF. 023.261 DE 21/03/2017 25/2017	1.396,00	
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 113-000 Pagto Normal 185563 PAGAMENTO REF. NF.SERVS. N.º 18945 DE 25/2017 21/03/2017	80,00	
10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 51-000 Cheque 314944 PGTO REF. DIFERENÇA DE ISS DA NF. 2016000084	15,75	
	Total Orçamentário	22.736,00	
	Total Extra-Orçamentário	15,75	
	Total		22.751,75
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 314944/2017	17.974,00	
	MOVIMENTO	17.974,00	
	Total		17.974,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57/2017

Data 28/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	40.725,75

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.445.745,44
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 22.751,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.430.203,49	Saldo nos Bancos	: 1.046.507,07
Arrecadado Hoje	: 2.927,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.515.004,26	Diferença :	0,00
		Total	: 2.515.004,26

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 22.736,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.927,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 15,75
Retiradas Bancárias	: 37.798,15	Depósitos Bancários	: 17.974,00
		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