



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 44 / 2017

Data 09/03/2017

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RECEITA | | | |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR REF. NF. SERVIÇOS 1287, JORNAL FOLHA DE OURINHOS | 24,00 | |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR S/ NF. 1795 | 54,41 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 78,41 | |
| | Total | | 78,41 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO REF. FATURA DE LOCAÇÃO N.º 4832 Cheque Nro 314913/2017 | 7.499,62 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO REF. NF. SERVS. N.º 1795 DE 07/03/2017 Cheque Nro 314915/2017 | 1.895,59 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO REF. NF. SERVS. 1287 DE 08/03/2017 Cheque Nro 314916/2017 | 1.176,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO IRRF S/ RESCISÃO FOLHA PGTO DIRCE MARTINS Pagamento Normal 2017/117645 | 29,70 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO S/ REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS FEVEREIRO 2017 Pagamento Normal 2017/118262 | 2.319,40 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO 2017 Pagamento Normal 2017/119858 | 29.944,88 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO REF. NF. N.º 013198 Pagamento Normal 2017/306807 | 1.085,70 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ISS S/ NF. FORNECEDORES REF. MÊS DE FEVEREIRO 2017 Pagamento Normal 2017/308381 | 785,57 | |
| | MOVIMENTO | 44.736,46 | |
| | Total | | 44.736,46 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 1.100-EDITE FARAH OURINHOS - ME | Nro. Empenho 125-000 Cheque PGTO REF. NF. SERVS. 1287 DE 08/03/2017 | 314916 | 1.200,00 |
| 10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - | Nro. Empenho 4-000 Cheque PGTO REF. FATURA DE LOCAÇÃO N.º 4832 | 314913 | 7.499,62 |
| 1.161 -GTR - COM. DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTD | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 44 / 2017

Data 09/03/2017

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------|------------------|
| | Nro. Empenho 84-000 Pagto Normal 306807 PGTO REF. NF. N.º 013198 21/2017 | 1.085,70 | |
| 1.196 - JORNAL NOVO NEGOCÍAO LTDA - ME | Nro. Empenho 124-000 Cheque 314915 PGTO REF. NF. SERVS. N.º 1795 DE 07/03/2017 | 1.950,00 | |
| 529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Nro. Empenho 43-000 Pagto Normal 118262 PGTO S/ REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS FEVEREIRO 2017 | 2.319,40 | |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 27-000 Pagto Normal 117645 PGTO IRRF S/ RESCISÃO FOLHA PGTO DIRCE 489-17/2-2017 MARTINS | 29,70 | |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 44-000 Pagto Normal 119858 PGTO REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO 2017 | 29.944,88 | |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 308381 PGTO ISS S/ NF. FORNECEDORES REF. MÊS DE FEVEREIRO 2017 | 785,57 | |
| | Total Orçamentário | 11.735,32 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 33.079,55 | |
| | Total | | 44.814,87 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 44 / 2017

Data 09/03/2017

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 44.814,87 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2016 | : 81.873,17 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 1.270.405,67 |
| Saldo em Tesouraria em 2016 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 44.814,87 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 1.681.924,07 | Saldo nos Bancos | : 448.655,11 |
| Arrecadado Hoje | : 78,41 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 1.763.875,65 | Total | : 1.763.875,65 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 11.735,32 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 78,41 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 33.079,55 |
| Retiradas Bancárias | : 44.736,46 | Depósitos Bancários | : 0,00 |
| | | 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