



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77 / 2017

Data 27/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
	Total Extra-Orçamentário	142,50	
	Total		142,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS 27/60 MÊS ABRIL 2017 Pagamento Normal 2017/48833	13.028,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS 48/60 MÊS ABRIL 2017 Pagamento Normal 2017/49708	7.917,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NFs. N.º 17381 SMARAPD REF. MÊS DE ABRIL 2017 Pagamento Normal 2017/384456	9.357,50	
	MOVIMENTO	30.303,20	
	Total		30.303,20
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 212-000 Cheque 315178 DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM À SP. LOCOMOÇÃO VERs.SANTIAGO L.ANGELO E MARIO S. PAZIANOTO	-136,89	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 213-000 Cheque 315178 DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM À SP. LOCOMOÇÃO VERs. SANTIAGO L.ANGELO E MARIO S. PAZIANOTO	-500,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 49708 PGTO PARCELAMENTO INSS 48/60 MÊS ABRIL 2017	7.917,28	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 205-000 Pagto Normal 48833 PGTO PARCELAMENTO INSS 27/60 MÊS ABRIL 2017	13.028,42	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 384456 PGTO REF. NFs. N.º 17381 SMARAPD REF. MÊS DE ABRIL 2017	9.500,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77 / 2017

Data 27/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	29.808,81	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		29.808,81
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM À SP. LOCOMOÇÃO VERs. SANTIAGO L.ANGELO E MARIO S. PAZIANOTO Cheque Nro 315178/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM À SP. LOCOMOÇÃO VERs.SANTIAGO L.ANGELO E MARIO S. PAZIANOTO Cheque Nro 315178/2017	136,89	
	MOVIMENTO	636,89	
	Total		636,89
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		30.445,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.511.121,09
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 29.808,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.291.028,73	Saldo nos Bancos	: 832.114,50
Arrecadado Hoje	: 142,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.373.044,40	Total	: 3.373.044,40

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 29.808,81
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 142,50	Depósitos Bancários	: 636,89
Retiradas Bancárias	: 30.303,20	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77/2017

Data 27/04/2017

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