



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 125 / 2017

Data 07/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	-142,50	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	33,00	
	Total Extra-Orçamentário	33,00	
	Total		33,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD MÊS JUNHO DE 2017 Cheque Nro 314975/2017	5.274,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS JUNHO 2017 Cheque Nro 314976/2017	17.938,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PUBLICO OURS MÊS DE JUNHO DE 2017 Cheque Nro 314977/2017	260,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA R.C.FAVARE - FARMAIS MÊS DE JUNHO DE 2017 Cheque Nro 314978/2017	4.936,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA ARRUDA MÊS DE JUNHO DE 2017 Cheque Nro 314979/2017	137,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL MÊS DE JUNHO DE 2017 Cheque Nro 314980/2017	203,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L.P.PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS NFs. 34 Cheque Nro 314982/2017	1.421,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L.P.PAPELARIA E SERVS. GRÁFICOS NFs. 35 Cheque Nro 314983/2017	196,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	2.369,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EFETUADO N/ DATA P/ TER DADO PAGTO VLR C DESCONTO. Pagamento Normal 2017/167621	9.357,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SENHOR BOM JESUS MÊS JUNHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/267634	556,30	
	MOVIMENTO	42.650,78	
	Total		42.650,78
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 350-000 Pagto Normal 510-05/7-2017	2.369,50	
1.092-L.P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - M			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 125 / 2017

Data 07/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 300-000 Cheque 314982 PGTO L.P.PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS 79/2017 NFs. 34	1.450,00	
1.092 -L.P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - M	Nro. Empenho 308-000 Cheque 314983 PGTO L.P.PAPELARIA E SERVS. GRÁFICOS NFs. 83/2017 35	200,00	
1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 167621	-9.357,50	
1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 167621 PGTO EFETUADO N/ DATA P/ TER DADO PAGTO VLR C DESCONTO.	9.500,00	
529 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 261-000 Cheque 314976 PGTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS JUNHO 2017	17.938,99	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 265-000 Cheque 314979 PGTO FARMÁCIA ARRUDA MÊS DE JUNHO DE 2017	137,52	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 264-000 Pagto Normal 267634 PGTO FARMÁCIA SENHOR BOM JESUS MÊS JUNHO DE 2017	556,30	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 260-000 Cheque 314975 PGTO CARTÃO ACCORD MÊS JUNHO DE 2017	5.274,75	
356 -FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 266-000 Cheque 314980 PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL MÊS DE JUNHO DE 2017	203,06	
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 263-000 Cheque 314978 PGTO FARMÁCIA R.C.FAVARE - FARMAIS MÊS DE JUNHO DE 2017	4.936,07	
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 262-000 Cheque 314977 PGTO SINDICATO SERV. PUBLICO OURS MÊS DE JUNHO DE 2017	260,09	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 125 / 2017

Data 07/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	4.162,00
		Total Extra-Orçamentário	29.306,78
		Total	33.468,78
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2017/167621	9.215,00	
	MOVIMENTO	9.215,00	
		Total	9.215,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	42.683,78

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.475.647,72
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 33.468,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.118.344,98	Saldo nos Bancos	: 691.134,65
Arrecadado Hoje	: 33,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.200.251,15	Total	: 5.200.251,15

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.162,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 33,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 29.306,78
Retiradas Bancárias	: 42.650,78	Depósitos Bancários	: 9.215,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 125 / 2017

Data 07/07/2017

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