



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 135 / 2017

Data 21/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	27,00	
	Total Extra-Orçamentário	27,00	
	Total		27,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L.P. PAPELARIA CONF. NF. s. N.º 37 Cheque Nro 314994/2017	1.323,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL CONTA DDR MÊS DE JUNHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/34507	781,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. IRRF DA NF SMARAPD N.º 17951 MÊS DE JUNHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/34791	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF EXERCICIO 2016 Pagamento Normal 2017/441663	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS MÊS DE JUNHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/2034732	161,81	
	MOVIMENTO	2.508,54	
	Total		2.508,54
DESPESAS PAGAS			
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 360-000 Pagto Normal 441663 PGTO REF MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF EXERCICIO 2016	100,00	
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 2034732 PGTO CORREIOS MÊS DE JUNHO DE 2017	161,81	
1.092-L.P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - M	Nro. Empenho 349-000 Cheque 314994 PGTO L.P. PAPELARIA CONF. NF. s. N.º 37 88/2017	1.350,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 34507 PGTO TELEFONICA BRASIL CONTA DDR MÊS DE JUNHO DE 2017	781,23	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 135 / 2017

Data 21/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 274-000 Pagto Normal 34791	142,50	
	PGTO REF. IRRF DA NF SMARAPD N.º 17951 MÊS DE JUNHO DE 2017		
	Total Orçamentário	2.393,04	
	Total Extra-Orçamentário	142,50	
	Total		2.535,54
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.535,54

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.667.819,21
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.535,54
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.866.408,23	Saldo nos Bancos	: 1.277.953,65
Arrecadado Hoje	: 27,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.948.308,40	Total	: 5.948.308,40

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.393,04
Receitas Extra-Orçamentárias	: 27,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 142,50
Retiradas Bancárias	: 2.508,54	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 135/2017

Data 21/07/2017

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