



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 24 / 2017

Data 06/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA MÊS JAN/2017	1.780,14	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.780,14</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.780,14</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário Pagamento Normal /	364,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSFERÊNCIA PARA BANCO BRASIL PAGTO SEM PARAR	8.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SERVIÇO TELEFONIA LINHA 0800-0770-4364 JAN/2017 Pagamento Normal 2017/18102	91,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ENERGIA MÊS JAN/2014 Pagamento Normal 2017/26060	78,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SERV. LINK INTERNET BANDA LARGA 3322-5133 Pagamento Normal 2017/58611	481,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2017. Pagamento Normal 2017/166136	1.780,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO 2017 Pagamento Normal 2017/170379	27.676,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. IRRF SMARAPD NF N.º 15611 MÊS DEZ/2017 Pagamento Normal 2017/186334	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGAMENTO CONTA TELEFONICA VIVO. Pagamento Normal 2017/453249	180,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO FATURA SEM PARAR MÊS JAN/2017 Pagamento Normal 2017/750610	364,66	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>39.159,88</b>	
	<b>Total</b>		<b>39.159,88</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 15-000 Paqto Normal	364,66	
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 15-000 Paqto Normal 750610	-364,66	
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 15-000 Paqto Normal 750610	364,66	
	PAGAMENTO FATURA SEM PARAR MÊS JAN/2017		

10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 24 / 2017

Data 06/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 26060 PGTO ENERGIA MÊS JAN/2014	78,76	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 453249 PGAMENTO CONTA TELEFONICA VIVO.	180,72	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 58611 PGTO SERV. LINK INTERNET BANDA LARGA 3322-5133	481,03	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 18102 PGTO SERVIÇO TELEFONIA LINHA 0800-0770-4364 JAN/2017	91,21	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal 166136 PAGAMENTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2017.	1.780,14	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 170379 PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO 2017	27.676,20	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 186334 PAGAMENTO REF. IRRF SMARAPD NF N.º 15611 MÊS DEZ/2017	142,50	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.196,38</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>29.598,84</b>	
	<b>Total</b>		<b>30.795,22</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO SEM PARAR	8.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA MÊS JAN/2017	1.780,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2017/750610	364,66	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>10.144,80</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 24 / 2017

Data 06/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>10.144,80</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>40.940,02</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 570.378,48
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 30.795,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 834.732,22	Saldo nos Bancos	: 317.211,83
Arrecadado Hoje	: 1.780,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 918.385,53	Total	: 918.385,53

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.196,38
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.780,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 29.598,84
Retiradas Bancárias	: 39.159,88	Depósitos Bancários	: 10.144,80
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Araújo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61