



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 19/2018

Data 29/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	95,00	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA REFERENTE NF Serviços N.º 19889 PARCIAL.	42,75	
50416 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	Movimento diário VLR REF. RESTITUIÇÃO PREST. CTAS SR.ANISIO FELICCETTI, PROCESSO 602/2017	500,00	
	Total Extra-Orçamentário	637,75	
	Total		637,75
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SPARAPD REF. COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2018/29046364	633,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR.REF. DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS DE JANEIRO 2018 315503	5.538,84	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMARAPD MÊS DEZEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2018/29040741	6.238,33	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMARAPD MÊS DEZEMBRO 2017 Pagamento Normal 2018/29046364	2.173,92	
	MOVIMENTO	14.584,42	
	Total		14.584,42
DESPESAS PAGAS			
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 29046364 PGTO SPARAPD REF. COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	633,33	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 642-000 Pagto Normal 29040741 PGTO SMARAPD MÊS DEZEMBRO DE 2017	6.333,33	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 642-000 Pagto Normal 29046364 PGTO SMARAPD MÊS DEZEMBRO 2017	2.216,67	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 19/2018

Data 29/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	633,33
		Total Extra-Orçamentário	8.550,00
		Total	9.183,33
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR.REF. DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS DE JANEIRO 2018 315503	5.538,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR.REF. RESTITUIÇÃO PREST. CTAS SR.ANISIO FELICCETTI, PROCESSO 602/2017	500,00	
	MOVIMENTO	6.038,84	
		Total	6.038,84
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	15.222,17

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 267.467,84
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.183,33
Arrecadado até Dia Anterior	: 794.822,75	Saldo nos Bancos	: 793.374,54
Arrecadado Hoje	: 637,75	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.070.025,71	Total	: 1.070.025,71

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 633,33
Receitas Extra-Orçamentárias	: 637,75	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 8.550,00
Retiradas Bancárias	: 14.584,42	Depósitos Bancários	: 6.038,84
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 19/2018

Data 29/01/2018

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