



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 60 / 2017

Data 31/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	6.057,80	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	34.450,40	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	142,81	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	4.041,55	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	275,84	
50422 - CONTR.SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	7.021,04	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	17.938,99	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	20.294,07	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.821,07	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	578,96	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.644,33	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	8.224,72	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	394,96	
	Total Extra-Orçamentário	106.886,54	
	Total		106.886,54
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM À BOTUCATU - SP. Cheque Nro 314946/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	302.034,60	
	MOVIMENTO	302.534,60	
	Total		302.534,60
DESPESAS PAGAS			
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 494-31/3-2017	114.220,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 169-000 Pagto Normal 494-31/3-2017	85.338,56	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 170-000 Pagto Normal 494-31/3-2017	5.676,28	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 171-000 Pagto Normal 494-31/3-2017	3.205,55	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 60 / 2017

Data 31/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho	172-000	Pagto Normal	149.343,82	
			494-31/3-2017		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	173-000	Pagto Normal	2.451,72	
			494-31/3-2017		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	174-000	Pagto Normal	27.671,27	
			494-31/3-2017		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	175-000	Pagto Normal	2.890,30	
			494-31/3-2017		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	176-000	Pagto Normal	630,96	
			494-31/3-2017		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	177-000	Pagto Normal	17.492,68	
			494-31/3-2017		
10.293-KEILA JULIANA DA SILVA	Nro. Empenho	166-000	Cheque	314946	-465,50
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
10.293-KEILA JULIANA DA SILVA	Nro. Empenho	166-000	Cheque	314946	500,00
	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM À				
	BOTUCATU - SP.				
			Total Orçamentário	408.955,64	
			Total Extra-Orçamentário	0,00	
			Total		408.955,64
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		Cheque	465,50	
	Nro 314946/2017				
	MOVIMENTO			465,50	
			Total		465,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 60/2017

Data 31/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	409.421,14

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.480.441,25
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 408.955,64
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.433.145,74	Saldo nos Bancos	: 732.508,56
Arrecadado Hoje	: 106.886,54	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.621.905,45	Total	: 2.621.905,45

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 408.955,64
Receitas Extra-Orçamentárias	: 106.886,54	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 302.534,60	Depósitos Bancários	: 465,50
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61