



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 176 / 2017

Data 20/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017	748.000,00	
50431 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO TELEFONICA BRASIL COBRADO À MAIOR QUE O CONTRADO E DEVOLVIDO NESTA DATA	7.810,58	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,00	
	Total Extra-Orçamentário	755.820,58	
	Total		755.820,58
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALVELANKO NFs. N.º 397 Cheque Nro 901444/2017	490,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PADARIA RECOR, NF N.º 470 Cheque Nro 901446/2017	390,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IMPOSTO RENDA RETIDO NF. FORNECEDOR EMPRESA SMARAPD Pagamento Normal 2017/45708	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DIFERENÇA DE REND.APL. FINANCEIRA PAGO EM DUPLICIDADE MÊS JUNHO 2017 Pagamento Normal 2017/47084	192,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE AGOSTO DE 2017 Pagamento Normal 2017/48324	3.611,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS RETIDO EM NFs N.º 40 EMPRESA DORIO VIGILANCIA MÊS AGOSTO 2017 Pagamento Normal 2017/822154	2.299,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS RETIDO DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA AGOSTO DE 2017 Pagamento Normal 2017/827187	68.575,86	
	MOVIMENTO	75.701,01	
	Total		75.701,01
DESPESAS PAGAS			
639-ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 2-000 Cheque 901444 PGTO ALVELANKO NFs. N.º 397	500,00	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 176 / 2017

Data 20/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 416-000 Pagto Normal 827187 PGTO INSS RETIDO DE FUNCIONÁRIOS DA 515-30/8-2017 FOLHA AGOSTO DE 2017	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 425-000 Pagto Normal 827187 PGTO INSS RETIDO DE FUNCIONÁRIOS DA 515-30/8-2017 FOLHA AGOSTO DE 2017	24.682,14	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 451-000 Cheque 315024 DEV. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, QUE PARTICIPOU DO 116º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS/VEREADOR	-1.247,10	
10.323 - PANIFICADORA PINHEIRO DE REZENDE LTDA - EF	Nro. Empenho 462-000 Cheque 901446 PGTO PADARIA RECOR, NF N.º 470 119/2017	390,01	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 295-000 Pagto Normal 827187 PGTO INSS RETIDO DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA AGOSTO DE 2017	19.907,52	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 309-000 Pagto Normal 822154 PGTO INSS RETIDO EM NFs N.º 40 EMPRESA DORIO VIGILANCIA MÊS AGOSTO 2017	2.299,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 310-000 Pagto Normal 45708 PGTO IMPOSTO RENDA RETIDO NF. FORNECEDOR EMPRESA SMARAPD	142,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 311-000 Pagto Normal 47084 DIFERENÇA DE REND.APL. FINANCEIRA PAGO EM DUPLICIDADE MÊS JUNHO 2017	192,18	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 312-000 Pagto Normal 48324 PGTO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE AGOSTO DE 2017	3.611,46	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 176 / 2017

Data 20/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	48.311,25
		Total Extra-Orçamentário	26.152,66
		Total	74.463,91
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO TELEFONICA BRASIL COBRADO À MAIOR QUE O CONTRADO E DEVOLVIDO NESTA DATA	7.810,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017	748.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, QUE PARTICIPOU DO 116º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS/VEREADOR Cheque Nro 315024/2017	1.247,10	
	MOVIMENTO	757.057,68	
	Total		757.057,68



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 176/2017

Data 20/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	831.521,59

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.972.698,64
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 74.463,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.854.578,72	Saldo nos Bancos	: 1.645.109,92
Arrecadado Hoje	: 755.820,58	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.692.272,47	Total	: 7.692.272,47

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 48.311,25
Receitas Extra-Orçamentárias	: 755.820,58	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 26.152,66
Retiradas Bancárias	: 75.701,01	Depósitos Bancários	: 757.057,68
		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