



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 196 / 2017

Data 20/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	748.000,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,00	
	Total Extra-Orçamentário	748.010,00	
	Total		748.010,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DA NOTA FISCAL FORNECEDOR SMARAPD MÊS SETEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/31880	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Pagamento Normal 2017/33143	2.879,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS RETIDO DA NF SERVIÇOS FORN. DORIO VIG. Pagamento Normal 2017/855235	2.424,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS DESCONTADOS EM FOLHA FUNCIONÁRIO MÊS SETEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/855397	68.823,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALVELANKO MÊS SETEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/93053543	490,00	
	MOVIMENTO	74.760,37	
	Total		74.760,37
DESPESAS PAGAS			
639 - ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 93053543 PGTO ALVELANKO MÊS SETEMBRO DE 2017	500,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 485-000 Pagto Normal 855397 PGTO INSS DESCONTADOS EM FOLHA 518-29/9-2017 FUNCIONÁRIO MÊS SETEMBRO 2017	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 493-000 Pagto Normal 855397 PGTO INSS DESCONTADOS EM FOLHA 518-29/9-2017 FUNCIONÁRIO MÊS SETEMBRO 2017	24.904,74	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 196 / 2017

Data 20/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 316-000 Pagto Normal PGTO INSS DESCONTADOS EM FOLHA FUNCIONÁRIO MÊS SETEMBRO 2017	855397 19.932,96	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 330-000 Pagto Normal PGTO INSS RETIDO DA NF SERVIÇOS FORN. DORIO VIG.	855235 2.424,07	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 331-000 Pagto Normal PGTO RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33143 2.879,90	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 332-000 Pagto Normal PGTO IRRF DA NOTA FISCAL FORNECEDOR SMARAPD MÊS SETEMBRO 2017	31880 142,50	
	Total Orçamentário	49.390,94	
	Total Extra-Orçamentário	25.379,43	
	Total		74.770,37
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	748.000,00	
	MOVIMENTO	748.000,00	
	Total		748.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 196 / 2017

Data 20/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	822.770,37

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.250.685,10
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 74.770,37
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.724.286,10	Saldo nos Bancos	: 1.228.713,80
Arrecadado Hoje	: 748.010,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.554.169,27	Total	: 8.554.169,27

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 49.390,94
Receitas Extra-Orçamentárias	: 748.010,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 25.379,43
Retiradas Bancárias	: 74.760,37	Depósitos Bancários	: 748.000,00
		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