



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214 / 2017

Data 20/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	748.000,00	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.424,07	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	671,11	
	Total Extra-Orçamentário	751.095,18	
	Total		751.095,18
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE SETEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/	5.538,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO - VIGILANCIA E SEGUR PATRIMONIAL MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Cheque Nro 315086/2017	325,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGIL. E SEGUR. PATR. MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Cheque Nro 315086/2017	18.626,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ATRIO EMPREEND HOTELEIROS, CURSO SERV. CURITIVA Cheque Nro 315090/2017	720,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DOS FORNECEDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/42339	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/45531	2.035,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ - CPFL MÊS OUTUBRO 2017 Pagamento Normal 2017/118771	5.325,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/895244	48.890,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS RETIDO EM FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/895244	19.932,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIG. E SEGUR. MÊS DE OUTUBRO 2017 Pagamento Normal 2017/895377	3.299,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALVELANKO EQUIP. CONS. MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/24062405	490,00	
	MOVIMENTO	105.326,98	
	Total		105.326,98
DESPESAS PAGAS			
639 - ALVELANKO EQUIP.CONC.COP. LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214 / 2017

Data 20/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 24062405 PGTO ALVELANKO EQUIP. CONS. MÊS DE OUTUBRO DE 2017	500,00	
10.335 - ATRIO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS EIRELI	Nro. Empenho 571-000 Cheque 315090 PGTO ATRIO EMPREEND HOTELEIROS, CURSO SERV. CURITIVA	720,00	
10 - CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 118771 PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ - CPFL MÊS OUTUBRO 2017	5.325,03	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 16-000 Cheque 315086 PGTO DORIO VIGIL. E SEGUR. PATR. MÊS DE OUTUBRO DE 2017	18.626,08	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 561-000 Cheque 315086 PGTO DORIO - VIGILANCIA E SEGUR PATRIMONIAL MÊS DE OUTUBRO DE 2017	3.410,88	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 540-000 Pagto Normal 895244 PGTO INSS RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE 523-31/10-2017 OUTUBRO DE 2017	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 549-000 Pagto Normal 895244 PGTO INSS RETIDO DA FOLHA DO MÊS DE 523-31/10-2017 OUTUBRO DE 2017	24.904,74	
363 - BANCO DO BRASIL S/A 363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 314-000 Cheque 901457 Nro. Empenho 314-000 Pagto Normal PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE SETEMBRO 2017	-5.538,84 5.538,84	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 344-000 Pagto Normal 895244 PGTO INSS RETIDO EM FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	19.932,96	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 348-000 Pagto Normal 895377 PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIG. E SEGUR. MÊS DE OUTUBRO 2017	3.299,48	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 347-000 Pagto Normal 42339 PGTO IRRF DOS FORNECEDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2017	142,50	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214 / 2017

Data 20/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 349-000 Pagto Normal 45531 PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF MÊS DE OUTUBRO DE 2017	2.035,45	
	Total Orçamentário	77.472,93	
	Total Extra-Orçamentário	25.410,39	
	Total		102.883,32
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	748.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 901457/2017	5.538,84	
	MOVIMENTO	753.538,84	
	Total		753.538,84



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214/2017

Data 20/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	856.422,16

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.873.300,81
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 102.883,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.582.564,38	Saldo nos Bancos	: 1.439.348,60
Arrecadado Hoje	: 751.095,18	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.415.532,73	Total	: 9.415.532,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 77.472,93
Receitas Extra-Orçamentárias	: 751.095,18	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 25.410,39
Retiradas Bancárias	: 105.326,98	Depósitos Bancários	: 753.538,84
		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