



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 230 / 2017

Data 12/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	17.134,25	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	1.001,64	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	12.085,22	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	12.865,66	
	Total Extra-Orçamentário	43.086,77	
	Total		43.086,77
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO BOTICÁRIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 Cheque Nro 315114/2017	1.277,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315115/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315116/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	97.647,64	
	MOVIMENTO	99.925,35	
	Total		99.925,35
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 609-000 Cheque 315116 ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	500,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 611-000 Pagto Normal 527-12/12-2017	738,82	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 612-000 Pagto Normal 527-12/12-2017	139.995,59	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 608-000 Cheque 315115 ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	500,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 230 / 2017

Data 12/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 355-000 Cheque 315114	1.277,71	
	PGTO CONVÊNIO BOTICÁRIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017		
	Total Orçamentário	141.734,41	
	Total Extra-Orçamentário	1.277,71	
	Total		143.012,12
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		143.012,12

RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2016	:	81.873,17		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:		8.759.932,13
Saldo em Tesouraria em 2016	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:		143.012,12
Arrecadado até Dia Anterior	:	9.427.556,11		Saldo nos Bancos	:		649.571,80
Arrecadado Hoje	:	43.086,77		Saldo na Tesouraria	:		0,00
Total	:	9.552.516,05	Diferença :	0,00	Total	:	9.552.516,05

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00					
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Orçamentárias	:		141.734,41
Receitas Extra-Orçamentárias	:	43.086,77		Despesas Pagas Extra-Orçam	:		1.277,71
Retiradas Bancárias	:	99.925,35		Depósitos Bancários	:		0,00
				Saldo Atual Tesouraria	:		0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 230 / 2017

Data 12/12/2017

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