



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 236 / 2017

Data 20/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO 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 IPMO PREVIDENCIÁRIO 2ª PARC. 13º SALÁRIO Cheque Nro 315486/2017	12.865,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO MÊS NOVEMBRO 2017 Cheque Nro 315486/2017	15.204,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	56.796,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESC. FORNECEDOR MÊS NOV 2017 Pagamento Normal 2017/225786	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2ª PARCELA INSS REF. 13º SALÁRIO Pagamento Normal 2017/838405	12.085,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO Pagamento Normal 2017/838405	23.873,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS REF. 13º SALÁRIO DEZEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/838405	35.958,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS DESC FOLHA MÊS NOVEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/838574	23.986,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS EMPREGADO DESC FOLHA NOV 2017 Pagamento Normal 2017/838574	19.932,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FUNC DESC EM FOLHA MÊS NOV 2017 Pagamento Normal 2017/838574	24.904,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS DESC. FORNECEDOR MÊS NOV 2017 Pagamento Normal 2017/838641	2.424,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAMARGO & DINIZ NF N.º 33170 Pagamento Normal 2017/54247048	128,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALVELANKO NFs N.º 437 Pagamento Normal 2017/54247947	490,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN FATURA N.º 5683 MÊS NOVEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/54248701	5.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASTRAL - ASS.BRAS.TELEV.E RADIOS LEGISLATIVO Pagamento Normal 2017/54249159	3.000,00	
	MOVIMENTO	237.294,38	
	Total		237.294,38



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 236 / 2017

Data 20/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS PAGAS			
639-ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 54247947 PGTO ALVELANKO NFs N.º 437	500,00	
10.337 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISOES E RAD	Nro. Empenho 605-000 Pagto Normal 54249159 PGTO ASTRAL - ASS.BRAS.TELEV.E RADIOS 157/2017 LEGISLATIVO	3.000,00	
1.128 - CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 604-000 Pagto Normal 54247048 PGTO CAMARGO & DINIZ NF N.º 33170 156/2017	128,89	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 625-000 Pagto Normal 56.796,53 528-20/12-2017		
10.243 - FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 342-000 Pagto Normal 54248701 PGTO FREZARIN FATURA N.º 5683 MÊS NOVEMBRO 2017	5.500,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 614-000 Cheque 315486 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO MÊS NOVEMBRO 527-12/12-2017 2017	15.204,85	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 589-000 Pagto Normal 838574 PGTO INSS DESC FOLHA MÊS NOVEMBRO 2017 523-30/11-2017	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 597-000 Pagto Normal 838574 PGTO INSS FUNC DESC EM FOLHA MÊS NOV 523-30/11-2017 2017	24.904,74	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 613-000 Pagto Normal 838405 PGTO INSS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 527-12/12-2017	23.873,83	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 366-000 Cheque 315486 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO 2ª PARC. 13º SALÁRIO	12.865,66	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 354-000 Pagto Normal 838574 PGTO INSS EMPREGADO DESC FOLHA NOV 2017	19.932,96	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 369-000 Pagto Normal 838405	-35.958,99	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 236 / 2017

Data 20/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 369-000 Pagto Normal PGTO INSS REF. 13º SALÁRIO DEZEMBRO 2017	838405 35.958,99	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 371-000 Pagto Normal PGTO INSS DESC. FORNECEDOR MÊS NOV 2017	838641 2.424,07	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 372-000 Pagto Normal PGTO 2ª PARCELA INSS REF. 13º SALÁRIO	838405 12.085,16	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 370-000 Pagto Normal PGTO IRRF DESC. FORNECEDOR MÊS NOV 2017	225786 142,50	
	Total Orçamentário	153.895,04	
	Total Extra-Orçamentário	47.450,35	
	Total		201.345,39
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	748.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2017/838405	35.958,99	
	MOVIMENTO	783.958,99	
	Total		783.958,99



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 236 / 2017

Data 20/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	985.304,38

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.948.758,88
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 201.345,39
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.473.852,02	Saldo nos Bancos	: 1.153.630,92
Arrecadado Hoje	: 748.010,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.303.735,19	Diferença :	0,00
		Total	: 10.303.735,19

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 153.895,04
Receitas Extra-Orçamentárias	: 748.010,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 47.450,35
Retiradas Bancárias	: 237.294,38	Depósitos Bancários	: 783.958,99
		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