



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 72 / 2017

Data 19/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	37,00	
	Total Extra-Orçamentário	37,00	
	Total		37,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF.º 062.341 THIAGO MARTINS DO SANTOS Cheque Nro 315161/2017	853,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. INSS RETIDO NF. N.º 9, DORIO VIGILÂNCIA E SEG. PATR. Cheque Nro 315166/2017	2.299,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. INSS RETIDO DA FOLHA PGTO MÊS MARÇO 2017 Cheque Nro 315167/2017	20.294,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA MÊS MARÇO 2017 Cheque Nro 315167/2017	51.623,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF. N.º 333 ALVELANKO EQUIP. CONS. LTDA ME MES MARÇO 2017 Cheque Nro 315169/2017	490,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE ÁBONO IPMO, CONFORME APORTE CONCEDIDO Cheque Nro 315171/2017	2.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF. N.º 23 L.P.PAPELARIA E SERVS. GRÁFICOS Cheque Nro 315172/2017	1.323,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FUNC. DESCONTADO DA FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO 2017 Pagamento Normal 2017/183837	33.885,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FUNCIONÁRIOS DESCONTADO FOLHA PGTO EM MARÇO 2017 Pagamento Normal 2017/183837	66,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF S/ FÉRIAS SERVIDORA RAQUEL MÊS MARÇO 2017 Pagamento Normal 2017/183837	497,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS MARÇO 2017 Pagamento Normal 2017/184276	4.088,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. IRRF S/ NF. 17046 FORNECEDOR SMARAPD INF. MÊS MARÇO 2017 Pagamento Normal 2017/184641	142,50	
	MOVIMENTO	118.063,32	
	Total		118.063,32
DESPESAS PAGAS			
639 - ALVELANKO EQUIP.CONCOP. LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 72 / 2017

Data 19/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 2-000 Cheque 315169 PGTO REF. NF. N.º 333 ALVELANKO EQUIP. CONS. LTDA ME MES MARÇO 2017	500,00	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 202-000 Cheque 315171 PGTO DE ABONO IPMO, CONFORME APORTE CONCEDIDO	2.500,00	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 168-000 Cheque 315167 PGTO REF. INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 494-31/3-2017 FOLHA MÊS MARÇO 2017	23.986,20	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 178-000 Cheque 315167 PGTO REF. INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 494-31/3-2017 FOLHA MÊS MARÇO 2017	27.637,05	
1.092-L.P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - M	Nro. Empenho 200-000 Cheque 315172 PGTO REF. NF. N.º 23 L.P.PAPELARIA E SERVS. 58/2017 GRÁFICOS	1.350,00	
1.115-THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 185-000 Cheque 315161 PGTO REF. NF.º 062.341 THIAGO MARTINS DO 3/2016 SANTOS	853,00	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 71-000 Pagto Normal 184276 PGTO REF. RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS MARÇO 2017	4.088,10	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 62-000 Cheque 315167 PGTO REF. INSS RETIDO DA FOLHA PGTO MÊS MARÇO 2017	20.294,07	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 72-000 Cheque 315166 PGTO REF. INSS RETIDO NF. N.º 9, DORIO VIGILÂNCIA E SEG. PATR.	2.299,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 46-000 Pagto Normal 183837 PGTO IRRF FUNCIONÁRIOS DESCONTADO FOLHA PGTO EM MARÇO 2017	66,95	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 49-000 Pagto Normal 183837 PGTO IRRF S/ FÉRIAS SERVIDORA RAQUEL MÊS MARÇO 2017	497,88	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 72 / 2017

Data 19/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 68-000 Pagto Normal 183837 PGTO IRRF FUNC. DESCONTADO DA FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO 2017	33.885,57	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 70-000 Pagto Normal 184641 PGTO REF. IRRF S/ NF. 17046 FORNECEDOR SMARAPD INF. MÊS MARÇO 2017	142,50	
	Total Orçamentário	56.826,25	
	Total Extra-Orçamentário	61.274,07	
	Total		118.100,32
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		118.100,32

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.379.860,57
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 118.100,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.542.991,73	Saldo nos Bancos	: 126.941,01
Arrecadado Hoje	: 37,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.624.901,90	Diferença :	0,00
		Total	: 2.624.901,90

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 56.826,25
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 61.274,07
Receitas Extra-Orçamentárias	: 37,00	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 118.063,32	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 72/2017

Data 19/04/2017

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