



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2017

Data 28/04/2017

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO  | PARCIAL           | TOTAL             |
|--|--|-------------------|-------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |  |                   | <b>0,00</b>       |
| <b>RECEITA</b>                                       |  |                   |                   |
| 50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL                        | Movimento diário IPMO  | 5.779,40          |                   |
| 50401 - IMPOSTO DE RENDA                             | Movimento diário IRRF  | 33.971,07         |                   |
| 50410 - CMO/FARMACIA                                 | Movimento diário DROGARIA ARRUDA   | 334,78            |                   |
| 50412 - PENSÃO ALIMENTICIA                           | Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA  | 4.041,55          |                   |
| 50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.                   | Movimento diário SINDICATO   | 281,69            |                   |
| 50425 - CEF EMPREST FUNC                             | Movimento diário EMPRESTIMO CEF  | 17.938,99         |                   |
| 50427 - I.N.S.S                                      | Movimento diário INSS  | 19.765,73         |                   |
| 50435 - CONV/CARTÃO ACCORD                           | Movimento diário CARTAO ACCORD   | 4.079,65          |                   |
| 50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS                    | Movimento diário DROGARIA BOM JESUS  | 852,01            |                   |
| 50441 - DROGARIA FARMAIS                             | Movimento diário FARMAIS OURINHOS  | 2.984,53          |                   |
| 50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO                        | Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO   | 8.357,14          |                   |
| 50444 - OUTROS DEPÓSITOS                             | Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL   | 5.277,43          |                   |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>  | <b>103.663,97</b> |                   |
|  | <b>Total</b>   |                   | <b>103.663,97</b> |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |  |                   |                   |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário Pagamento Normal /  | 313.089,71        |                   |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO REF. CONTRIB.SINDICAL ANUAL<br>RETIDO FUNC. DA FOLHA PGTO MARÇO 2017 Pagamento<br>Normal 2017/608525 | 7.021,04          |                   |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>320.110,75</b> |                   |
|  | <b>Total</b>   |                   | <b>320.110,75</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |  |                   |                   |
| 2 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | Nro. Empenho 223-000 Pagto Normal<br>496-28/4-2017   | 114.220,00        |                   |
| 2 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | Nro. Empenho 225-000 Pagto Normal<br>496-28/4-2017   | 90.062,70         |                   |
| 2 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | Nro. Empenho 226-000 Pagto Normal<br>496-28/4-2017   | 7.652,11          |                   |
| 2 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | Nro. Empenho 227-000 Pagto Normal<br>496-28/4-2017   | 3.345,00          |                   |
| 2 - FOLHA DE PAGAMENTO                               |  |                   |                   |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2017

Data 28/04/2017

| DESCRIÇÃO                               | HISTÓRICO  | PARCIAL           | TOTAL             |
|---|--|-------------------|-------------------|
|   | Nro. Empenho 228-000 Pagto Normal 496-28/4-2017  | 144.552,45        |                   |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO                    | Nro. Empenho 229-000 Pagto Normal 496-28/4-2017  | 7.575,51          |                   |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO                    | Nro. Empenho 230-000 Pagto Normal 496-28/4-2017  | 28.875,00         |                   |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO                    | Nro. Empenho 231-000 Pagto Normal 496-28/4-2017  | 1.820,75          |                   |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO                    | Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal 496-28/4-2017  | 18.650,16         |                   |
| 186-SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURS. | Nro. Empenho 63-000 Pagto Normal 608525<br>PGTO REF. CONTRIB.SINDICAL ANUAL RETIDO<br>FUNC. DA FOLHA PGTO MARÇO 2017 | 7.021,04          |                   |
|   | <b>Total Orçamentário</b>  | <b>416.753,68</b> |                   |
|   | <b>Total Extra-Orçamentário</b>  | <b>7.021,04</b>   |                   |
|   | <b>Total</b>   |                   | <b>423.774,72</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2017

Data 28/04/2017

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL      |
|-----------|-----------|-----------------------------|------------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00       |
|           |           | Soma                        | 423.774,72 |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2016     | : 81.873,17    | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 2.540.929,90 |
| Saldo em Tesouraria em 2016 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 423.774,72   |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 3.291.171,23 | Saldo nos Bancos                  | : 512.003,75   |
| Arrecadado Hoje             | : 103.663,97   | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 3.476.708,37 | Total                             | : 3.476.708,37 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |              |                               |               |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior               | : 0,00       |                               |               |
| Receitas Orçamentárias       | :            | Despesas Pagas Orçamentárias  | : 416.753,68  |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 103.663,97 | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 7.021,04    |
| Retiradas Bancárias          | : 320.110,75 | Depósitos Bancários           | : 0,00        |
|                              |              | <b>Saldo Atual Tesouraria</b> | : <b>0,00</b> |

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61