



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 92 / 2017

Data 19/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	699,70	
	Total Extra-Orçamentário	699,70	
	Total		699,70
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF N.º 5586 DE 17/04/2017 Cheque Nro 315217/2017	159,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	7.596,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL REF. MÊS ABRIL 2017 Pagamento Normal 2017/117781	4.957,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN REF. FATURA LOCAÇÃO N.º 5013 MÊS ABRIL 2017 Pagamento Normal 2017/315216	7.499,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. INSS RETIDO NF SERVIÇOS DORIO VIG. E SEG. MÊS ABRIL 2017 Pagamento Normal 2017/847369	2.299,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS RETIDO EM FOLHA MÊS ABRIL 2017 Pagamento Normal 2017/847792	23.986,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS RETIDO FOLHA MÊS ABRIL 2017 Pagamento Normal 2017/847792	25.747,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. INSS RETIDO EM FOLHA ABRIL 2017 Pagamento Normal 2017/847792	19.765,73	
	MOVIMENTO	92.012,17	
	Total		92.012,17
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 117781 PGTO CPFL REF. MÊS ABRIL 2017	4.957,93	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 250-000 Pagto Normal 502-00	7.269,68	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 251-000 Pagto Normal 502-00	908,68	
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 92 / 2017

Data 19/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 315216 PGTO FREZARIN REF. FATURA LOCAÇÃO N.º 5013 MÊS ABRIL 2017	7.499,62	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 252-000 Pagto Normal 502-00 502-00	118,13	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 224-000 Pagto Normal 847792 PGTO INSS RETIDO EM FOLHA MÊS ABRIL 2017 496-28/4-2017	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 233-000 Pagto Normal 847792 PGTO INSS RETIDO FOLHA MÊS ABRIL 2017 496-28/4-2017	25.747,05	
398 - ROSICLER DA SILVEIRA CAMARGO CRUZ - EPP	Nro. Empenho 201-000 Cheque 315217 PGTO REF. NF N.º 5586 DE 17/04/2017 59/2017	159,85	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 220-000 Pagto Normal 847792 PGTO REF. INSS RETIDO EM FOLHA ABRIL 2017	19.765,73	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 234-000 Pagto Normal 847369 PGTO REF. INSS RETIDO NF SERVIÇOS DORIO VIG. E SEG. MÊS ABRIL 2017	2.299,00	
	Total Orçamentário	70.647,14	
	Total Extra-Orçamentário	22.064,73	
	Total		92.711,87



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 92/2017

Data 19/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	92.711,87

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.088.843,05
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 92.711,87
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.397.888,44	Saldo nos Bancos	: 298.906,39
Arrecadado Hoje	: 699,70	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.480.461,31	Total	: 3.480.461,31

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 70.647,14
Receitas Extra-Orçamentárias	: 699,70	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 22.064,73
Retiradas Bancárias	: 92.012,17	Depósitos Bancários	: 0,00
		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