



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 100/2017 REEMISSÃO

Data 31/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.998,27	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	32.152,12	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	221,04	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.338,80	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	260,09	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	17.938,99	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	19.932,96	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.117,07	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	893,75	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.186,70	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	7.784,38	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	5.277,43	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	99,22	
	Total Extra-Orçamentário	102.200,82	
	Total		102.200,82
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURILIMP NF. 009.329 Cheque Nro 315221/2017	764,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	292.296,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS 28/60 MÊS DE MAIO 2017 Pagamento Normal 2017/39295	13.108,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS 49/60 MAIO 2017 Pagamento Normal 2017/40593	7.960,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DENISE P. SANTOS MAIO 2017 Pagamento Normal 2017/266902	3.338,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL MAIO 2017 Pagamento Normal 2017/7930101	5.277,43	
	MOVIMENTO	322.746,16	
	Total		322.746,16
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 261-000 Pagto Normal 504-31/5-2017	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 263-000 Pagto Normal 504-31/5-2017	75.084,68	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

100 / 2017

REEMISSÃO

Data 31/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 264-000 Pagto Normal 504-31/5-2017	5.141,19	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 265-000 Pagto Normal 504-31/5-2017	1.115,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 266-000 Pagto Normal 504-31/5-2017	144.175,32	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal 504-31/5-2017	9.555,36	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 268-000 Pagto Normal 504-31/5-2017	28.350,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 269-000 Pagto Normal 504-31/5-2017	4.544,77	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 270-000 Pagto Normal 504-31/5-2017	12.310,74	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 247-000 Cheque 315209 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO VIAGEM VER. EDER JÚLIO MOTA	-297,50	
1.230-OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 189-000 Cheque 315221 PGTO OURILIMP NF. 009.329 53/2017	764,50	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 256-000 Pagto Normal 40593 PGTO PARCELAMENTO INSS 49/60 MAIO 2017	7.960,35	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 257-000 Pagto Normal 39295 PGTO PARCELAMENTO INSS 28/60 MÊS DE MAIO 2017	13.108,84	
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 239-000 Pagto Normal 7930101 PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL MAIO 2017	5.277,43	
1.121-DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 238-000 Pagto Normal 266902 PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DENISE P. SANTOS MAIO 2017	3.338,80	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

100/2017

REEMISSÃO

Data 31/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	416.033,25
		Total Extra-Orçamentário	8.616,23
		Total	424.649,48
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO VIAGEM VER. EDER JULIO MOTA Cheque Nro 315209/2017	297,50	
	MOVIMENTO	297,50	
		Total	297,50
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	424.946,98

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.209.510,67
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 424.649,48
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.153.565,37	Saldo nos Bancos	: 703.479,21
Arrecadado Hoje	: 102.200,82	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.337.639,36	Diferença :	0,00
		Total	: 4.337.639,36

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 416.033,25
Receitas Extra-Orçamentárias	: 102.200,82	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 8.616,23
Retiradas Bancárias	: 322.746,16	Depósitos Bancários	: 297,50
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 100/2017 **REEMISSÃO**

Data 31/05/2017

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