



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 111 / 2017

Data 19/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	82,38	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	74,42	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	550,68	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	510,20	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.217,68</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.217,68</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	6.319,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DÉBITO AUTOMÁTICO CONTA ENERGIA CPFL Pagamento Normal /203700	3.548,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSS REF. MAIO/2017 Pagamento Normal 2017/896075	20.023,88	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>29.891,06</b>	
	<b>Total</b>		<b>29.891,06</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 203700 DÉBITO AUTOMÁTICO CONTA ENERGIA CPFL	3.548,10	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 294-000 Pagto Normal 507-19/6-2017	1.811,12	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 295-000 Pagto Normal 507-19/6-2017	191,66	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 296-000 Pagto Normal 507-19/6-2017	4.024,71	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 297-000 Pagto Normal 507-19/6-2017	1.509,27	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 247-000 Pagto Normal 896075 ANULADO PARA CORREÇÃO DE DATA DO MOVIMENTO	-20.023,88	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 111 / 2017

Data 19/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 247-000 Pagto Normal 896075 INSS REF. MAIO/2017	20.023,88	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>11.084,86</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>11.084,86</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO PARA CORREÇÃO DE DATA DO MOVIMENTO Pagamento Normal 2017/896075	20.023,88	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>20.023,88</b>	
	<b>Total</b>		<b>20.023,88</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>31.108,74</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.840.379,59
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.084,86
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.261.052,11	Saldo nos Bancos	: 492.678,51
Arrecadado Hoje	: 1.217,68	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.344.142,96	Total	: 4.344.142,96

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.084,86
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.217,68	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 29.891,06	Depósitos Bancários	: 20.023,88
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 111/2017

Data 19/06/2017

---

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