



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 112/2017

Data 20/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO/2017	748.000,00	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.299,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	627,00	
	Total Extra-Orçamentário	750.926,00	
	Total		750.926,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO VIAGEM SÃO PAULO ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315243/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO VIAGEM SÃO PAULO MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315244/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO MÊS DE MAIO/2017 Cheque Nro 315246/2017	17.974,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSS REF. MAIO/2017 Pagamento Normal 2017/896075	69.153,47	
	MOVIMENTO	88.127,47	
	Total		88.127,47
DESPESAS PAGAS			
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 16-000 Cheque 315246 SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO MÊS DE MAIO/2017	20.900,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 243-000 Pagto Normal 896075 INSS REF. MAIO/2017 499-08/5-2017	238,65	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 262-000 Pagto Normal 896075 INSS REF. MAIO/2017 504-31/5-2017	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 271-000 Pagto Normal 896075 INSS REF. MAIO/2017 504-31/5-2017	24.904,74	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 291-000 Cheque 315243 ADIANTAMENTO VIAGEM SÃO PAULO ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 112/2017

Data 20/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 290-000 Cheque 315244	500,00	
	ADIANTAMENTO VIAGEM SÃO PAULO MÁRCIO CEZAR DE SOUZA		
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 247-000 Pagto Normal 896075	20.023,88	
	INSS REF. MAIO/2017		
	Total Orçamentário	71.029,59	
	Total Extra-Orçamentário	20.023,88	
	Total		91.053,47
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO/2017	748.000,00	
	MOVIMENTO	748.000,00	
	Total		748.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 112/2017

Data 20/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	839.053,47

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.851.464,45
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 91.053,47
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.262.269,79	Saldo nos Bancos	: 1.152.551,04
Arrecadado Hoje	: 750.926,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.095.068,96	Diferença :	0,00
		Total	: 5.095.068,96

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 71.029,59
Receitas Extra-Orçamentárias	: 750.926,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 20.023,88
Retiradas Bancárias	: 88.127,47	Depósitos Bancários	: 748.000,00
		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