



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 134 / 2017

Data 20/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO DE 2017	748.000,00	
	Total Extra-Orçamentário	748.000,00	
	Total		748.000,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO Cheque Nro 314993/2017	60.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 2017 Pagamento Normal 2017/835870	73.010,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. RECOLH. INSS EMPRESA DORIO CONF. NFs. 26 MÊS JUNHO 2017 Pagamento Normal 2017/837734	2.299,00	
	MOVIMENTO	135.309,84	
	Total		135.309,84
DESPESAS PAGAS			
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 298-000 Pagto Normal 835870 PGTO INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO 507-19/6-2017 MÊS DE JUNHO 2017	1.145,99	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 317-000 Pagto Normal 835870 PGTO INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO 509-30/6-2017 MÊS DE JUNHO 2017	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 326-000 Pagto Normal 835870 PGTO INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO 509-30/6-2017 MÊS DE JUNHO 2017	27.568,25	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 259-000 Pagto Normal 835870 PGTO INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 2017	20.310,40	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 272-000 Pagto Normal 837734 PAGAMENTO REF. RECOLH. INSS EMPRESA DORIO CONF. NFs. 26 MÊS JUNHO 2017	2.299,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 134 / 2017

Data 20/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 273-000 Cheque 314993 PGTO REF. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO	60.000,00	
	Total Orçamentário	52.700,44	
	Total Extra-Orçamentário	82.609,40	
	Total		135.309,84
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO DE 2017 MOVIMENTO	748.000,00 748.000,00	
	Total		748.000,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		883.309,84

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.532.509,37
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 135.309,84
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.118.408,23	Saldo nos Bancos	: 1.280.462,19
Arrecadado Hoje	: 748.000,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.948.281,40	Total	: 5.948.281,40

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 52.700,44
Receitas Extra-Orçamentárias	: 748.000,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 82.609,40
Retiradas Bancárias	: 135.309,84	Depósitos Bancários	: 748.000,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 134 / 2017

Data 20/07/2017

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