



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 155 / 2017

Data 18/08/2017

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO  | PARCIAL          | TOTAL            |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |  |                  | <b>0,00</b>      |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |  |                  |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SMARAPD Pagamento Normal 2017/43445             | 142,50           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO CPFL MES JULHO 2017 Pagamento Normal 2017/119846                              | 2.730,59         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO INSS RETIDO DE FORNECEDOR EMPRESA DORIO VIG. NF. 34 Pagamento Normal 2017/850085   | 2.299,00         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO INSS RETIDO EM FOLHA DE DO MÊS DE JULHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/850230       | 18.940,27        |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO INSS RETIDO EM FOLHA MÊS DE JULHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/850230             | 46.965,66        |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO ACE SEGURADORA S/A. Pagamento Normal 2017/30036524                            | 1.032,83         |                  |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>72.110,85</b> |                  |
|  | <b>Total</b>   |                  | <b>72.110,85</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |  |                  |                  |
| 10.313-ACE SEGURADORA S.A.                           | Nro. Empenho 302-000 Pagto Normal 30036524<br>PAGAMENTO ACE SEGURADORA S/A. 80/2017                      | 1.032,83         |                  |
| 10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ                        | Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 119846<br>PAGAMENTO CPFL MES JULHO 2017                                 | 2.730,59         |                  |
| 621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | Nro. Empenho 370-000 Pagto Normal 850230<br>PGTO INSS RETIDO EM FOLHA MÊS DE JULHO 512-27/7-2017 DE 2017 | 23.986,20        |                  |
| 621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | Nro. Empenho 379-000 Pagto Normal 850230<br>PGTO INSS RETIDO EM FOLHA MÊS DE JULHO 512-27/7-2017 DE 2017 | 22.979,46        |                  |
| 621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | Nro. Empenho 286-000 Pagto Normal 850230<br>PGTO INSS RETIDO EM FOLHA DE DO MÊS DE JULHO DE 2017         | 18.940,27        |                  |
| 621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | Nro. Empenho 291-000 Pagto Normal 850085<br>PGTO INSS RETIDO DE FORNECEDOR EMPRESA DORIO VIG. NF. 34     | 2.299,00         |                  |
| 65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS                  |  |                  |                  |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 155 / 2017

Data 18/08/2017

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO                                       | PARCIAL          | TOTAL            |
|-----------|---|------------------|------------------|
|           | Nro. Empenho 292-000 Pagto Normal 43445         | 142,50           |                  |
|           | PAGAMENTO IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SMARAPD |                  |                  |
|           | <b>Total Orçamentário</b>                       | <b>50.729,08</b> |                  |
|           | <b>Total Extra-Orçamentário</b>                 | <b>21.381,77</b> |                  |
|           | <b>Total</b>                                    |                  | <b>72.110,85</b> |
|           | <b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>              |                  | <b>0,00</b>      |
|           | <b>Soma</b>                                     |                  | <b>72.110,85</b> |

## RESUMO

| RECEITA                     |   |                     |             | DESPESA                           |       |   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------|---|---------------------|
| Saldo em Bancos em 2016     | : | <b>81.873,17</b>    |             | Despesas Pagas até o Dia Anterior | :     |   | <b>5.226.578,64</b> |
| Saldo em Tesouraria em 2016 | : | <b>0,00</b>         |             | Despesas Pagas Hoje               | :     |   | <b>72.110,85</b>    |
| Arrecadado até Dia Anterior | : | <b>5.984.810,67</b> |             | Saldo nos Bancos                  | :     |   | <b>767.994,35</b>   |
| Arrecadado Hoje             | : | <b>0,00</b>         |             | Saldo na Tesouraria               | :     |   | <b>0,00</b>         |
| Total                       | : | <b>6.066.683,84</b> | Diferença : | <b>0,00</b>                       | Total | : | <b>6.066.683,84</b> |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |   |                  |  |                               |   |  |                  |
|------------------------------|---|------------------|--|-------------------------------|---|--|------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>        | : | <b>0,00</b>      |  | Despesas Pagas Orçamentárias  | : |  | <b>50.729,08</b> |
| Receitas Orçamentárias       | : |                  |  | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : |  | <b>21.381,77</b> |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : |                  |  | Depósitos Bancários           | : |  | <b>0,00</b>      |
| Retiradas Bancárias          | : | <b>72.110,85</b> |  | <b>Saldo Atual Tesouraria</b> | : |  | <b>0,00</b>      |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 155/2017

Data 18/08/2017

---

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