



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 34 / 2017

Data 20/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	29,70	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	290,66	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,00	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	29,84	
	Total Extra-Orçamentário	360,20	
	Total		360,20
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADTO VIAGEM VEREADOR ABEL FIEL E RAQUEL SPADA Cheque Nro 314862/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO Cheque Nro 314863/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO VIAGEM VEREADOR ANISIO APDO FELICETTI Cheque Nro 314872/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADTO VIAGEM P/ SP. A SERVIÇO DOS VER. EDER JULIO E ANISIO FELICETTI Cheque Nro 314873/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO VIAGEM À SÃO PAULO, VEREADOR EDER JULIO MOTA Cheque Nro 314874/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF. N.º 000059 DE 13/02/2017 Cheque Nro 314876/2017	273,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CONFORME RECIBO Cheque Nro 314877/2017	303,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. N.º 012.229 Cheque Nro 314878/2017	193,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF N.º 314 Cheque Nro 314879/2017	490,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. FATURA 4769/2017 Cheque Nro 314880/2017	7.499,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO 2017 Cheque Nro 314881/2017	67.400,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	10.249,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MES JAN/2017 Pagamento Normal 2017/314881	31,59	
	MOVIMENTO	88.941,41	
	Total		88.941,41
DESPESAS PAGAS			
639 - ALVELANKO EQUIP. CONS. COP. LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 34 / 2017

Data 20/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 2-000 Cheque 314879 PAGAMENTO REF. NF N.º 314	500,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 80-000 Cheque 314873 ADTO VIAGEM P/ SP. A SERVIÇO DOS VER. EDER JULIO E ANISIO FELICETTI	500,00	
720 - DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Nro. Empenho 64-000 Cheque 314878 PAGAMENTO REF. NF. N.º 012.229 12/2017	193,50	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 85-000 Pagto Normal 489-28/2-2017	2.527,47	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 86-000 Pagto Normal 489-28/2-2017	267,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 87-000 Pagto Normal 489-28/2-2017	6.318,66	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 88-000 Pagto Normal 489-28/2-2017	789,83	
10.243 - FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 4-000 Cheque 314880 PAGAMENTO REF. FATURA 4769/2017	7.499,62	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 26-000 Cheque 314881 PAGAMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MES 474-31/1-2017 JANEIRO 2017	378,93	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 34-000 Cheque 314881 PAGAMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MES 476-31/1-2017 JANEIRO 2017	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 43-000 Cheque 314881 PAGAMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MES 476-31/1-2017 JANEIRO 2017	22.655,91	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 50-000 Cheque 314881 PAGAMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MES 485-31/1-2017 JANEIRO 2017	1.149,33	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 34 / 2017

Data 20/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 89-000 Pagto Normal 489-28/2-2017	696,63	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 61-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	314862 -336,80	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 61-000 Cheque PGTO ADTO VIAGEM VEREADOR ABEL FIEL E RAQUEL SPADA	314862 500,00	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 78-000 Cheque ADIANTAMENTO VIAGEM VEREADOR ANISIO APDO FELICETTI	314872 500,00	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 79-000 Cheque ADIANTAMENTO VIAGEM À SÃO PAULO, VEREADOR EDER JULIO MOTA	314874 500,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 60-000 Cheque ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO	314863 500,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 60-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	314863 -191,17	
352 -PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 77-000 Cheque PGTO REF. NF. N.º 000059 DE 13/02/2017 19/2017	314876 273,00	
10.109 -PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTE:	Nro. Empenho 81-000 Cheque PAGAMENTO CONFORME RECIBO	314877 303,86	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 12-000 Cheque PAGAMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO 2017	314881 19.230,08	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 25-000 Pagto Normal PAGAMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MES JAN/2017	314881 31,59	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 34 / 2017

Data 20/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	69.511,97
		Total Extra-Orçamentário	19.261,67
		Total	88.773,64
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 314862/2017	336,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 314863/2017	191,17	
	MOVIMENTO	527,97	
		Total	527,97
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	89.301,61

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 628.731,20
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 88.773,64
Arrecadado até Dia Anterior	: 836.568,05	Saldo nos Bancos	: 201.296,58
Arrecadado Hoje	: 360,20	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 918.801,42	Diferença :	0,00
		Total	: 918.801,42

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 69.511,97
Receitas Extra-Orçamentárias	: 360,20	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 19.261,67
Retiradas Bancárias	: 88.941,41	Depósitos Bancários	: 527,97
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 34/2017

Data 20/02/2017

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