



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2017

Data 24/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.282,19	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA ref. nf. 16743 de 21/02/2017	142,50	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	29.944,88	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	87,13	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.904,85	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	263,45	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	17.938,99	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	19.267,69	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.834,60	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	508,37	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	2.644,62	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	7.803,48	
	Total Extra-Orçamentário	91.622,75	
	Total		91.622,75
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. SERVS. 151 DE 23/02/2017 Cheque Nro 314888/2017	1.520,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 314890/2017	3.202,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	292.433,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO TELEFONE CORPORATIVO MES FEV/2017 Pagamento Normal 2017/52565	261,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÊS 02/2017 Pagamento Normal 2017/68701	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. SERVS. N.º 16743 DE 21/02/2017 Pagamento Normal 2017/140811	9.357,50	
	MOVIMENTO	307.039,33	
	Total		307.039,33
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 80-000 Cheque 314873 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO	-189,60	
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 68701 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÊS 02/2017	265,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2017

Data 24/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 97-000 Pagto Normal 490-28/2-2017	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 99-000 Pagto Normal 490-28/2-2017	90.733,31	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 100-000 Pagto Normal 490-28/2-2017	5.584,56	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 101-000 Pagto Normal 490-28/2-2017	3.195,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 102-000 Pagto Normal 490-28/2-2017	136.708,94	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 103-000 Pagto Normal 490-28/2-2017	1.822,50	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 104-000 Pagto Normal 490-28/2-2017	27.233,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 105-000 Pagto Normal 490-28/2-2017	1.256,63	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 106-000 Pagto Normal 490-28/2-2017	3.159,33	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 78-000 Cheque 314872 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO VIAGEM VER. ANISIO AP. FELICETTI	-303,80	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 79-000 Cheque 314874 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO VIAGEM VEREADOR EDER MOTA	-322,82	
10.185 -MARCIO VIEIRA	Nro. Empenho 91-000 Cheque 314888 PAGAMENTO REF. NF. SERVS. 151 DE 23/02/2017 23/2017	1.520,00	
1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 140811 PAGAMENTO REF. NF. SERVS. N.º 16743 DE 21/02/2017	9.500,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2017

Data 24/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 52565	261,38	
	PAGAMENTO TELEFONE CORPORATIVO MES FEV/2017		
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 31-000 Cheque 314890	3.202,10	
	Total Orçamentário	394.643,76	
	Total Extra-Orçamentário	3.202,10	
	Total		397.845,86
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO VIAGEM VER. ANISIO AP. FELICETTI Cheque Nro 314872/2017	303,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO Cheque Nro 314873/2017	189,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO VIAGEM VEREADOR EDER MOTA Cheque Nro 314874/2017	322,82	
	MOVIMENTO	816,22	
	Total		816,22



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2017

Data 24/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	398.662,08

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 745.447,84
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 397.845,86
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.587.929,05	Saldo nos Bancos	: 618.131,27
Arrecadado Hoje	: 91.622,75	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.761.424,97	Total	: 1.761.424,97

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 394.643,76
Receitas Extra-Orçamentárias	: 91.622,75	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.202,10
Retiradas Bancárias	: 307.039,33	Depósitos Bancários	: 816,22
		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