



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65 / 2017

Data 07/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.299,00	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	-2.299,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	627,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	-627,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA PGTO MÊS DE MARÇO 2017 Cheque Nro 314960/2014	17.938,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE CUSTEIO D VIAGEM À SÃO PAULO Cheque Nro 314936/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO Cheque Nro 314938/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Cheque Nro 314944/2017	17.974,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. N.º 006593 Cheque Nro 314954/2017	795,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. N.º 06594 Cheque Nro 314954/2017	1.730,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE ESTAGIÁRIOS MÊS DE MARÇO 2017 Cheque Nro 314955/2017	3.840,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO APORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 Cheque Nro 314958/2017	16.800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE NF. 116 Cheque Nro 314959/2017	327,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEDICAMENTOS DESCONTADOS EM FOLHA PGTO MÊS DE MARÇO 2017 Cheque Nro 901427/2017	3.644,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE MEDICAMENTOS DESCONTADOS EM FOLHA MARÇO 2017 Cheque Nro 901428/2017	142,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. MENSALIDADE SINDICATO RETIDO SERVIDORES EM FOLHA MAR 2017 Cheque Nro 901429/2017	275,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. DESC. RETIDO FÉRIAS SERVIDORA RAQUEL BITENCOURT MAR 2017 Cheque Nro 901431/2017	408,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. IPMO FINANCEIRO RETIDO FOLHA PGTO MÊS MARÇO 2017 Cheque Nro 901431/2017	5.649,35	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65 / 2017

Data 07/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO IPMO PREVIDENCIA REF. FÉRIAS SERVIDORA HELONEIDA MARÇO 2017 Cheque Nro 901432/2017	221,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. IPMO PREVIDENCIÁRIO RETIDO FOLHA PGTO MES MARÇO 2017 Cheque Nro 901432/2017	8.003,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	2.106,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO IPMO PARTE EMPRESA RETIDO FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO 2017 Pagamento Normal 2017/494	21.835,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFETENTE MÊS MARÇO 2017 Pagamento Normal 2017/37972	131,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE MARÇO 2017 Pagamento Normal 2017/230488	89,10	
	MOVIMENTO	102.914,33	
	Total		102.914,33
DESPESAS PAGAS			
10.222-ADRIANO SOUZA DE ANDRADE	Nro. Empenho 157-000 Cheque PAGAMENTO REFERENTE NF. 116 45/2017	314959	327,50
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 144-000 Cheque ADIANTAMENTO DE CUSTEIO D VIAGEM À SÃO PAULO	314936	500,00
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 144-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	314936	-352,97
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 110-000 Cheque PAGAMENTO REFERENTE ESTAGIÁRIOS MÊS DE MARÇO 2017	314955	3.840,00
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal PAGAMENTO REFETENTE MÊS MARÇO 2017	37972	131,82
10.271-DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 16-000 Cheque PAGAMENTO EFETUADO EM DATA INDEVIDA, REGULARIZADO NO DIA 28/03/2017	314944	-20.900,00
10.271-DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65 / 2017

Data 07/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 16-000 Cheque 314944 PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.900,00	
1.151 - E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 136-000 Cheque 314954 PAGAMENTO REF. NF. N.º 006593 34/2017	795,00	
1.151 - E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 139-000 Cheque 314954 PAGAMENTO REF. NF. N.º 06594 34/2017	1.730,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 194-000 Pagto Normal 495-04/4-2017	2.106,66	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 165-000 Cheque 314958 PAGAMENTO APORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017	16.800,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 179-000 Pagto Normal 494 494-31/3-2017 PAGAMENTO IPMO PARTE EMPRESA RETIDO FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO 2017	21.835,76	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 143-000 Cheque 314938 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	-333,63	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 143-000 Cheque 314938 PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO	500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 230488 PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE MARÇO 2017	89,10	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 54-000 Cheque 314960 PAGAMENTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA PGTO MÊS DE MARÇO 2017	17.938,99	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 58-000 Cheque 901428 PAGAMENTO REFERENTE MEDICAMENTOS DESCOTADOS EM FOLHA MARÇO 2017	142,81	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65 / 2017

Data 07/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 47-000 Cheque PAGAMENTO IPMO PREVIDENCIA REF. FÉRIAS SERVIDORA HELONEIDA MARÇO 2017	901432	221,32	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 50-000 Cheque PAGAMENTO REF. DESC. RETIDO FÉRIAS SERVIDORA RAQUEL BITENCOURT MAR 2017	901431	408,45	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 60-000 Cheque PAGAMENTO REF. IPMO FINANCEIRO RETIDO FOLHA PGTO MÊS MARÇO 2017	901431	5.649,35	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 61-000 Cheque PAGAMENTO REF. IPMO PREVIDENCIÁRIO RETIDO FOLHA PGTO MES MARÇO 2017	901432	8.003,40	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 57-000 Cheque PGTO MEDICAMENTOS DESCONTADOS EM FOLHA PGTO MÊS DE MARÇO 2017	901427	3.644,33	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 59-000 Cheque PGTO REF. MENSALIDADE SINDICATO RETIDO SERVIDORES EM FOLHA MAR 2017	901429	275,84	
	Total Orçamentário		47.969,24	
	Total Extra-Orçamentário		36.284,49	
	Total			84.253,73
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 314936/2017		352,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 314938/2017		333,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO EFETUADO EM DATA INDEVIDA, REGULARIZADO NO DIA 28/03/2017 Cheque Nro 314944/2017		17.974,00	
	MOVIMENTO		18.660,60	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65/2017

Data 07/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	18.660,60
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	102.914,33

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.889.834,25
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 84.253,73
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.540.032,28	Saldo nos Bancos	: 647.817,47
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.621.905,45	Diferença :	0,00
		Total	: 2.621.905,45

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 47.969,24
Receitas Extra-Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 36.284,49
Retiradas Bancárias	: 102.914,33	Depósitos Bancários	: 18.660,60
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61