



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 84 / 2017

Data 09/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.299,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	657,25	
	Total Extra-Orçamentário	2.956,25	
	Total		2.956,25
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF. N.º 929,10 Cheque Nro 315187/2017	929,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO FINANCEIRO DESCONTADO EM FOLHA PGTO MÊS DE ABRIL DE 2017 Cheque Nro 315193/2017	5.779,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. IPMO PREVIDENCIÁRIO DESCONTADO EM FOLHA MÊS DE ABRIL 2017 Cheque Nro 315193/2017	8.357,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO DESCONTADO EM FOLHA PGTO MÊS DE ABRIL 2017 Cheque Nro 315194/2017	21.435,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. FATURA N.º 2503 Cheque Nro 315195/2017	313,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF Nº 007.776 Cheque Nro 315196/2017	95,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DESCONTADO EM FOLHA MES ABRIL 2017 Cheque Nro 315198/2017	17.938,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF. N.º 004.511 Cheque Nro 315199/2017	6.596,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEDICAMENTOS CONVENIO DESCONTADO EM FOLHA ABRIL 2017 Cheque Nro 315201/2017	334,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. CARTÃO ACCORD DESCONTADO FOLHA MÊS DE ABRIL 2017 Cheque Nro 315202/2017	4.079,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEDICAMENTOS CONVENIO DESCONTADO EM FOLHA ABRIL 2017 Cheque Nro 315203/2017	2.984,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF SERVIÇO N.º 19 Cheque Nro 315205/2017	17.974,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF N.º 006.203 Cheque Nro 315206/2017	878,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF. N.º 23970 Cheque Nro 315208/2017	574,75	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 84 / 2017

Data 09/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MENSALIDADE SINDICATO DESCONTADO EM FOLHA ABRIL DE 2017 Cheque Nro 3152014/2017	281,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. CONTA TELEFONICA MES ABRIL 2017 Pagamento Normal 2017/80	88,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. SERVIÇOS TELEFONICOS MES ABRIL 2017 Pagamento Normal 2017/11428	185,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. CONTA ENERGIA MÊS DE ABRIL 2017 Pagamento Normal 2017/17028	126,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. CONVENIO MEDICAMENTO DESCONTADO EM FOLHA ABRIL 2017 Pagamento Normal 2017/451301	852,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF. N.º094.367 Pagamento Normal 2017/537341	321,36	
	MOVIMENTO	90.125,93	
	Total		90.125,93
DESPESAS PAGAS			
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 218-000 Cheque 315180 DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM À SP, LOCOMOÇÃO VEREADOR ANISIO AP. FELICETTI	-276,26	
1.050-C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 219-000 Pagto Normal 537341 PGTO REF. NF. N.º094.367 62/2017	321,36	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 17028 PGTO REF. CONTA ENERGIA MÊS DE ABRIL 2017	126,56	
10.173-CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS LTI	Nro. Empenho 222-000 Cheque 315187 PGTO REF. NF. N.º 929,10 64/2017	929,10	
10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 16-000 Cheque 315205 PGTO REF. NF SERVIÇO N.º 19	20.900,00	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 234-000 Cheque 315194 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO DESCONTADO EM 496-28/4-2017 FOLHA PGTO MÊS DE ABRIL 2017	21.435,45	
1.276-KATSUI & YAMAJI LTDA ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 84 / 2017

Data 09/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO				PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 236-000 PGTO REF. FATURA N.º 2503	Cheque	65/2017	315195	313,00	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 160-000 PGTO REF. NF N.º 007.776	Cheque	46/2017	315196	95,00	
10.257-LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME	Nro. Empenho 183-000 PGTO REF. NF. N.º 004.511	Cheque	2/2016	315199	6.596,00	
1.254-SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 221-000 PGTO REF. NF N.º 006.203	Cheque	63/2017	315206	878,66	
10.242-TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 3-000 PGTO REF. NF. N.º 23970	Cheque		315208	605,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 PGTO REF. SERVIÇOS TELEFONICOS MES ABRIL 2017	Pagto Normal		11428	185,48	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 PGTO REF. CONTA TELEFONICA MES ABRIL 2017	Pagto Normal		80	88,38	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 225-000 PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DESCONTADO EM FOLHA MES ABRIL 2017	Cheque		315198	17.938,99	
211-DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 226-000 PGTO MEDICAMENTOS CONVENIO DESCONTADO EM FOLHA ABRIL 2017	Cheque		315201	334,78	
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 227-000 PGTO REF. CONVENIO MEDICAMENTO DESCONTADO EM FOLHA ABRIL 2017	Pagto Normal		451301	852,01	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 228-000 PGTO REF. CARTÃO ACCORD DESCONTADO FOLHA MÊS DE ABRIL 2017	Cheque		315202	4.079,65	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS						



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 84 / 2017

Data 09/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 221-000 Cheque	315193		8.357,14	
	PGTO REF. IPMO PREVIDENCIÁRIO				
	DESCONTADO EM FOLHA MÊS DE ABRIL 2017				
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 222-000 Cheque	315193		5.779,40	
	PGTO IPMO FINANCEIRO DESCONTADO EM				
	FOLHA PGTO MÊS DE ABRIL DE 2017				
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 229-000 Cheque	315203		2.984,53	
	PGTO MEDICAMENTOS CONVENIO				
	DESCONTADO EM FOLHA ABRIL 2017				
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 231-000 Cheque	3152014		281,69	
	PGTO MENSALIDADE SINDICATO DESCONTADO				
	EM FOLHA ABRIL DE 2017				
	Total Orçamentário			52.197,73	
	Total Extra-Orçamentário			40.608,19	
	Total				92.805,92
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM À SP, LOCOMOÇÃO VEREADOR ANISIO AP. FELICETTI Cheque Nro 315180/2017			276,26	
	MOVIMENTO			276,26	
	Total				276,26



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 84 / 2017

Data 09/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	93.082,18

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.979.948,99
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 92.805,92
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.394.931,29	Saldo nos Bancos	: 407.005,80
Arrecadado Hoje	: 2.956,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.479.760,71	Total	: 3.479.760,71

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 52.197,73
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.956,25	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 40.608,19
Retiradas Bancárias	: 90.125,93	Depósitos Bancários	: 276,26
		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