



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2017

Data 30/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	33.075,56	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	1.739,28	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	339,96	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.338,80	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	575,86	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	17.060,39	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	19.932,96	
50434 - BCO BRASIL S/A EMPR CONSIGNADO	Movimento diário VLR ESTORNADO DE CONSIGNADO PAGO NO BCO BRASIL MÊS AGOSTO 2017	-4.767,23	
50434 - BCO BRASIL S/A EMPR CONSIGNADO	Movimento diário VLR ESTORNADO DE CONSIGNADO PAGO NO BCO BRASIL MÊS JUNHO 2017	-5.277,43	
50434 - BCO BRASIL S/A EMPR CONSIGNADO	Movimento diário VLR ESTORNADO DE CONSIGNADO PAGO NO BCO BRASIL MÊS NHO 2017	-4.767,23	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.558,38	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	954,55	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.214,74	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	13.012,12	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.277,71	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	5.538,84	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	868,39	
	Total Extra-Orçamentário	93.675,65	
	Total		93.675,65
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	294.268,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENSÃO ALIMENT. DENISE P. SANTOS MÊS NOVEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/123733	3.338,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO DDR MÊS NOVEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/203409	487,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCEL. INSS MÊS NOVEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/233054	8.212,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARC. INSS MÊS NOVEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/237088	13.579,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR ESTORNADO DE CONSIGNADO PAGO NO BCO BRASIL MÊS NHO 2017	4.767,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR ESTORNADO DE CONSIGNADO PAGO NO BCO BRASIL MÊS AGOSTO 2017	4.767,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR ESTORNADO DE CONSIGNADO PAGO NO BCO BRASIL MÊS JUNHO 2017	5.277,43	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2017

Data 30/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO NO BCO BRASIL MÊS OUTUBRO 2017 315062	5.538,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO P PGTO DE CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS NOVEMBRO 2017 315103	5.538,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 901457	5.538,84	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. CHEQUE EMITIDO À MENOR QUE O PGTO DA FATURA EM 12/01/2017 CHEQUE 314831	0,04	
	MOVIMENTO	351.314,12	
	Total		351.314,12
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 580-000 Pagto Normal 525-30/11-2017	1.570,70	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 588-000 Pagto Normal 523-30/11-2017	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 590-000 Pagto Normal 523-30/11-2017	85.382,68	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 591-000 Pagto Normal 523-30/11-2017	7.326,20	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 592-000 Pagto Normal 523-30/11-2017	3.345,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 593-000 Pagto Normal 523-30/11-2017	144.175,32	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 594-000 Pagto Normal 523-30/11-2017	13.150,11	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 595-000 Pagto Normal 523-30/11-2017	27.300,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 596-000 Pagto Normal 523-30/11-2017	4.546,69	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 578-000 Cheque 315094 DEV. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO VEREADOR EDER JULIO MOTA	-355,97	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2017

Data 30/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
758 -MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 585-000 Cheque DEV. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	315102 -326,20	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 583-000 Pagto Normal PGTO PARC. INSS MÊS NOVEMBRO 2017	237088 13.579,11	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 584-000 Pagto Normal PGTO PARCEL. INSS MÊS NOVEMBRO DE 2017	233054 8.212,22	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA PLANO DDR MÊS NOVEMBRO 2017	203409 487,10	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 352-000 Pagto Normal PGTO PENSÃO ALIMENT. DENISE P. SANTOS MÊS NOVEMBRO 2017	123733 3.338,80	
	Total Orçamentário	422.612,96	
	Total Extra-Orçamentário	3.338,80	
	Total		425.951,76
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO NO BCO BRASIL MÊS OUTUBRO 2017 315062	5.538,84	
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO P PGTO DE CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS NOVEMBRO 2017 315103	5.538,84	
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 901457	5.538,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	1.739,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO VEREADOR EDER JULIO MOTA Cheque Nro 315094/2017	355,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315102/2017	326,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. CHEQUE EMITIDO À MENOR QUE O PGTO DA FATURA EM 12/01/2017 CHEQUE 314831	0,04	
	MOVIMENTO	19.038,01	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2017

Data 30/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	19.038,01
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	444.989,77

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.007.243,12
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 425.951,76
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.333.804,46	Saldo nos Bancos	: 1.076.158,40
Arrecadado Hoje	: 93.675,65	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.509.353,28	Total	: 9.509.353,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 422.612,96
Receitas Extra-Orçamentárias	: 93.675,65	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.338,80
Retiradas Bancárias	: 351.314,12	Depósitos Bancários	: 19.038,01
		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