



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 237 / 2017

Data 21/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	33.737,38	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	249,70	
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	20.565,95	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.482,62	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.206,79	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.211,46	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	13.086,26	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	679,35	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	5.538,84	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	547,02	
	Total Extra-Orçamentário	108.280,42	
	Total		108.280,42
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS DEZ 2017 Cheque Nro 315492/2017	5.538,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV MÊS OUTUBRO 2017 Cheque Nro 315467/2017	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	297.587,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS MÊS DEZEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/55026195	399,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO P/ PGTO CONSIGNADO NO BCO BRASIL DEZ 2017 315492	5.538,84	
	MOVIMENTO	311.703,75	
	Total		311.703,75
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 621-000 Cheque 315488	-278,10	
	DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES		
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 620-000 Cheque 315487	-435,60	
	DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR EDUARDO DUTRA		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 237 / 2017

Data 21/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 55026195 PGTO CORREIOS MÊS DEZEMBRO 2017	399,55	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 628-000 Pagto Normal 529-21/12-2017	114.220,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 630-000 Pagto Normal 529-21/12-2017	89.570,21	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 631-000 Pagto Normal 529-21/12-2017	7.800,07	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 632-000 Pagto Normal 529-21/12-2017	3.345,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 633-000 Pagto Normal 529-21/12-2017	144.175,32	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 634-000 Pagto Normal 529-21/12-2017	14.079,21	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 635-000 Pagto Normal 529-21/12-2017	27.300,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 636-000 Pagto Normal 529-21/12-2017	3.321,60	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 637-000 Pagto Normal 529-21/12-2017	2.056,43	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 328-000 Cheque 315467 PGTO GIGA TV MÊS OUTUBRO 2017 68/2017	2.639,10	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 624-000 Cheque 315491 DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	-207,16	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 368-000 Cheque 315492 PGTO CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS DEZ 2017	5.538,84	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 237 / 2017

Data 21/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	407.985,63	
	Total Extra-Orçamentário	5.538,84	
	Total		413.524,47
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO P/ PGTO CONSIGNADO NO BCO BRASIL DEZ 2017 315492	5.538,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR EDUARDO DUTRA Cheque Nro 315487/2017	435,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315488/2017	278,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315491/2017	207,16	
	MOVIMENTO	6.459,70	
	Total		6.459,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 237 / 2017

Data 21/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	419.984,17

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.150.104,27
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 413.524,47
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.221.862,02	Saldo nos Bancos	: 848.386,87
Arrecadado Hoje	: 108.280,42	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.412.015,61	Total	: 10.412.015,61

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 407.985,63
Receitas Extra-Orçamentárias	: 108.280,42	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.538,84
Retiradas Bancárias	: 311.703,75	Depósitos Bancários	: 6.459,70
		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