



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 238 / 2017

Data 22/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	1.116,95	
50416 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	Movimento diário VLR REF RECEBIMENTO DA TELEFONICA P TER COBRADO À MAIOR E DEVOLVIDO	7.810,58	
50431 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	Movimento diário VALOR ESTORNADO REF. LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA	-7.810,58	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	30,25	
	Total Extra-Orçamentário	1.289,70	
	Total		1.289,70
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEM. EMP. 615 / LIQ. 846 VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315493/2017	80,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARC. INSS MÊS DEZEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/51553	8.243,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS MÊS DEZEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/52170	13.637,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DENISE P.SANTOS SAL. DEZEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/95990	3.338,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM NFs N.º 26862 MÊS DEZEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/56072936	574,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI NF N.º 217824 Pagamento Normal 2017/56074620	444,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMARAPD NFs N.º 19580 Pagamento Normal 2017/56075506	9.357,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DEZEMBRO 2017 Cheque Nro 315494/2017	540.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLOR REF. PGTO IPMO - FINANCEIRO MÊS OUT/2017 REGULARIZADO NESTA DATA Pagamento Normal 2017/	986,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR ESTORNADO REF. LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA	7.810,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DO EXERCÍCIO DE 2016 REGULARIZADO NESTA DATA Cheque Nro 315494/2017	223,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. IRRF DE ABRIL A DEZ. + 13º SAL. DESC. EM FOLHA Cheque Nro 315494/2017	313.589,96	
	MOVIMENTO	898.285,55	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 238 / 2017

Data 22/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		898.285,55
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 581-000 Pagto Normal 56074620 PGTO CAFÉ JAGUARI NF N.º 217824 153/2017	444,30	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 608-000 Cheque 315115 DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	-365,10	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 623-000 Cheque 315490 DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	-372,16	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 640-000 Cheque 315493 COMPLEM. EMP. 615 / LIQ. 846 VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	80,08	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 626-000 Pagto Normal 52170 PGTO PARCELAMENTO INSS MÊS DEZEMBRO 2017	13.637,14	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 627-000 Pagto Normal 51553 PGTO PARC. INSS MÊS DEZEMBRO 2017	8.243,30	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 56075506 PGTO SMARAPD NFs N.º 19580	9.500,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 56072936 PGTO TDKOM NFs N.º 26862 MÊS DEZEMBRO 2017	605,00	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 382-000 Pagto Normal 95990 PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DENISE P.SANTOS SAL. DEZEMBRO 2017	3.338,80	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 343-000 Cheque 315069	-986,08	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 238 / 2017

Data 22/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 389-000 Pagto Normal VLOR REF. PGTO IPMO - FINANCEIRO MÊS OUT/2017 REGULARIZADO NESTA DATA	986,08	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 384-000 Cheque	315494	-313.813,02
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 384-000 Cheque PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DEZEMBRO 2017	315494	540.000,00
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 393-000 Cheque PGTO REF. IRRF DE ABRIL A DEZ. + 13º SAL. DESC. EM FOLHA	315494	313.589,96
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 394-000 Cheque PGTO IRRF DO EXERCÍCIO DE 2016 REGULARIZADO NESTA DATA	315494	223,06
	Total Orçamentário	31.772,56	
	Total Extra-Orçamentário	543.338,80	
	Total		575.111,36
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315115/2017	365,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315490/2017	372,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	1.116,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 315069/2017	986,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF RECEBIMENTO DA TELEFONICA P TER COBRADO À MAIOR E DEVOLVIDO	7.810,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 315494/2017	313.813,02	
	MOVIMENTO	324.463,89	
	Total		324.463,89



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 238 / 2017

Data 22/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	899.575,25

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.563.628,74
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 575.111,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.330.142,44	Saldo nos Bancos	: 274.565,21
Arrecadado Hoje	: 1.289,70	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.413.305,31	Diferença :	0,00
		Total	: 10.413.305,31

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 31.772,56
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.289,70	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 543.338,80
Retiradas Bancárias	: 898.285,55	Depósitos Bancários	: 324.463,89
		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