



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20/2017

Data 31/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.847,02	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	27.676,20	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	249,81	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.904,85	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	339,20	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	12.281,64	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	19.230,08	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.724,55	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	593,56	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	2.816,05	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	7.032,71	
	Total Extra-Orçamentário	83.838,17	
	Total		83.838,17
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO PLACAS INOX CONF. NF ANEXA Cheque Nro 314841/2017	2.400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 314842/2017	331,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 314843/2017	299,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ESTAGIÁRIO Cheque Nro 314844/2017	4.476,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 314845/2017	702,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA DENISE PAULO DOS SANTOS JAN/2017 Cheque Nro 314845/2017	702,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 314846/2017	3.202,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 314853/2017	117,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	338.027,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO DESP. VIAGEM MARCIO CEZAR DE SOUZA À RIB. PRETO Cheque Nro 314840/2017	387,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. PGTO NF.16433 Pagamento Normal 2017/531554	9.215,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFERENTE IRRF NF 16433 Pagamento Normal 2017/531554	142,50	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO PLANO CORPORATIVO MES DEZ/2016 Pagamento Normal 2017/19295	101,11	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DEZ/2016 Pagamento Normal 2017/517642	11.563,45	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20 / 2017

Data 31/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 371.670,06	TOTAL 371.670,06
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 12-000 PAGAMENTO ESTAGIÁRIO	Cheque 314844	4.476,83
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 23-000	Pagto Normal 474-31/1-2017	1.804,40
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 24-000	Pagto Normal 474-31/1-2017	1.500,00
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 25-000	Pagto Normal 474-31/1-2017	25.876,45
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 33-000	Pagto Normal 476-31/1-2017	114.220,00
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 35-000	Pagto Normal 476-31/1-2017	65.253,07
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 36-000	Pagto Normal 476-31/1-2017	5.277,92
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 37-000	Pagto Normal 476-31/1-2017	3.195,00
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 38-000	Pagto Normal 476-31/1-2017	117.821,37
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 39-000	Pagto Normal 476-31/1-2017	1.822,50
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 40-000	Pagto Normal 476-31/1-2017	26.000,00
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 41-000	Pagto Normal 476-31/1-2017	961,02
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20 / 2017

Data 31/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal 476-31/1-2017	38.546,68	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 46-000 Pagto Normal 485-31/1-2017	5.052,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 485-31/1-2017	500,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 485-31/1-2017	13.472,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 49-000 Pagto Normal 485-31/1-2017	421,00	
10.278-JAQUELINE APARECIDA AGOSTINHO DE SOUZA	Nro. Empenho 19-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	314838	-314,68
10.118-JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 32-000 Cheque	314853	117,50
10.280-LILIAN MAIA MERCANTE	Nro. Empenho 31-000 Cheque	314842	331,06
10.279-MARCELO AUGUSTO DE MORAES LANDI	Nro. Empenho 21-000 Cheque PAGAMENTO PLACAS INOX CONF. NF ANEXA 1/2017	314841	2.400,00
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 18-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	314837	-196,20
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 22-000 Cheque RESSARCIMENTO DESP. VIAGEM MARCIO CEZAR DE SOUZA À RIB. PRETO	314840	387,47
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal REF. PGTO NF.16433	531554	9.357,50
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal REFERENTE IRRF NF 16433	531554	142,50
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal PAGAMENTO PLANO CORPORATIVO MES DEZ/2016	19295	101,11
10.281-WAGNER OLIVEIRA DE MORAES	Nro. Empenho 30-000 Cheque	314843	299,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20 / 2017

Data 31/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 1-000 Cheque PAGAMENTO ANULADO	314845 -702,75	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 1-000 Cheque PENSÃO ALIMENTÍCIA DENISE PAULO DOS SANTOS JAN/2017	314845 702,75	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 2-000 Cheque PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	314846 3.202,10	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 11-000 Cheque PAGAMENTO PENSÃO ALIMETÍCIA	314845 702,75	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 299-000 Pagto Normal DEVOLUÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DEZ/2016	517642 11.563,45	
	Total Orçamentário	438.725,19	
	Total Extra-Orçamentário	15.569,41	
	Total		454.294,60
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 314837/2017	196,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 314838/2017	314,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ANULADO Cheque Nro 314845/2017	702,75	
	MOVIMENTO	1.213,63	
	Total		1.213,63



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20/2017

Data 31/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	455.508,23

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 62.052,47
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 454.294,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 750.894,05	Saldo nos Bancos	: 400.258,32
Arrecadado Hoje	: 83.838,17	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 916.605,39	Diferença :	0,00
		Total	: 916.605,39

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 438.725,19
Receitas Extra-Orçamentárias	: 83.838,17	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 15.569,41
Retiradas Bancárias	: 371.670,06	Depósitos Bancários	: 1.213,63
		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