



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40/2017

Data 03/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA SERVIDOR OLAVO D. JUNIOR FEVEREIRO 2017 Cheque Nro 314891/2017	702,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF MÊS FEVEREIRO 2017 Cheque Nro 314892/2017	17.938,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CONVÊNIO CARTÃO ACCORD MÊS FEVEREIRO 2017 Cheque Nro 314893/2017	3.834,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICAMENTOS MÊS FEVEREIRO 2017 Cheque Nro 314894/2017	2.644,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMETNO DE MENOR APRENDIZ E ESTAGIÁRIO MÊS FEVEREIRO 2017 Cheque Nro 314899/2017	926,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SERVIÇOS MENOR APRENDIZ E ESTAGIARIO FEVEREIRO 2017 Cheque Nro 314899/2017	1.635,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO APORTE FUNDO FINANCEIRO CONF. LEI 5.810/2012 Cheque Nro 314900/2017	6.120,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO - EMPRESA DA FOLHA DE PAGTO FEV/2017 Cheque Nro 314902/2017	9.222,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDORES FOLHA PGTO FEV/2017 Cheque Nro 314902/2017	7.803,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO FINANCEIRO - EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2017 Cheque Nro 314903/2017	10.564,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO FINANCEIRO - SERVIDORES FOLHA PGTO FEV/2017 Cheque Nro 314903/2017	5.282,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIÇOS EMPRESA SMARAPD MES JAN/2017 Pagamento Normal 2017/75397	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF NF SERVIÇOS SMARAPD MÊS FEVEREIRO 2017 Pagamento Normal 2017/75856	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO MEDICAMENTO MÊS FEVEREIRO 2017 Pagamento Normal 2017/199271	538,21	
	MOVIMENTO	67.498,50	
	Total		67.498,50
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 12-000 Cheque 314899 PGTO SERVIÇOS MENOR APRENDIZ E ESTAGIARIO FEVEREIRO 2017	1.635,17	
1.022-CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40 / 2017

Data 03/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 109-000 Cheque PAGAMETNO DE MENOR APRENDIZ E ESTAGIÁRIO MÊS FEVEIREIRO 2017	926,83	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 108-000 Cheque PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO - EMPRESA DA FOLHA DE PAGTO FEV/2017	9.222,30	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 108-000 Cheque PGTO IPMO FINANCEIRO - EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO 2017	10.564,36	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 116-000 Cheque PAGAMENTO APORTE FUNDO FINANCEIRO CONF. LEI 5.810/2012	6.120,00	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 32-000 Cheque PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF MÊS FEVEIREIRO 2017	17.938,99	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal PGTO CONVÊNIO MEDICAMENTO MÊS FEVEIREIRO 2017	538,21	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 33-000 Cheque PAGAMENTO CONVÊNIO CARTÃO ACCORD MÊS FEVEIREIRO 2017	3.834,60	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 38-000 Cheque PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDORES FOLHA PGTO FEV/2017	7.803,48	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 39-000 Cheque PGTO IPMO FINANCEIRO - SERVIDORES FOLHA PGTO FEV/2017	5.282,19	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 30-000 Cheque PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA SERVIDOR OLAVO D. JUNIOR FEVEIREIRO 2017	702,75	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 40-000 Pagto Normal PGTO IRRF NF SERVIÇOS SMARAPD MÊS FEVEIREIRO 2017	142,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40/2017

Data: 03/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAS	Nro. Empenho 41-000 Pagto Normal PGTO IRRF SERVIÇOS EMPRESA SMARAPD MES JAN/2017	75397 142,50	
	Nro. Empenho 34-000 Cheque PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICAMENTOS MÊS FEVEREIRO 2017	314894 2.644,62	
	Total Orçamentário	28.468,66	
	Total Extra-Orçamentário	39.029,84	
	Total	67.498,50	
	Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00	
	Soma	67.498,50	

RESUMO

RECEITA	DESPESA
Saldo em Bancos em 2016 : 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior : 1.186.814,47
Saldo em Tesouraria em 2016 : 0,00	Despesas Pagas Hoje : 67.498,50
Arrecadado até Dia Anterior : 1.679.599,80	Saldo nos Bancos : 507.160,00
Arrecadado Hoje : 0,00	Saldo na Tesouraria : 0,00
Total : 1.761.472,97	Total : 1.761.472,97

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA


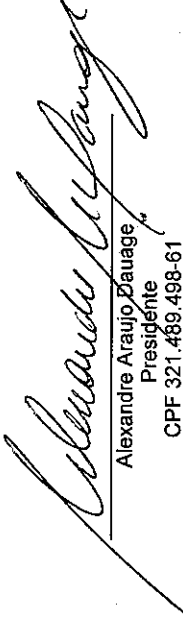
Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	
Receitas Extra-Orçamentárias	
Retiradas Bancárias	
	67.498,50
Despesas Pagas Orçamentárias	28.468,66
Despesas Pagas Extra-Orçam	39.029,84
Depósitos Bancários	0,00
Saldo Atual Tesouraria	0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40/2017

Data 03/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	 Wagner Oliveira de Moraes Diretor de Finanças CRC 1 PR 043594/O-8	 Alexandre Araujo Dauage Presidente CPF 321.489.498-61	