



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 108 / 2017

Data 12/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.337,16	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	30,25	
	Total Extra-Orçamentário	2.367,41	
	Total		2.367,41
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PUBL.MUNIC. OURINHOS MÊS DE MAIO 2017 Cheque Nro 315232/2017	260,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C.DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS MAIO 2017 Cheque Nro 315233/2017	4.186,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE MAIO 2017 Cheque Nro 315234/2017	221,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADTO VIAGEM VEREADOR ALEXANDRE A. DAUAGE À SP. Cheque Nro 315236/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADTO VIAGEM MOT. MARCIO CEZAR NA LOCOMOÇÃO VER. ALEXANDRE A.DAUAGE Cheque Nro 315237/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	113.312,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MAIO 2017 Pagamento Normal 2017/48327	2.918,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOCAÇÃO CAFÉ JAGUARI MÊS DE MAIO DE 2017 Pagamento Normal 2017/169428	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA MÊS DE MAIO 2017 NF SERVIÇO 24430 Pagamento Normal 2017/172322	574,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELLI MÊS DE MAIO DE 2017 Pagamento Normal 2017/174433	2.932,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS MAIO 2017 Pagamento Normal 2017/176524	893,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE MAIO DE 2017 Pagamento Normal 2017/179766	41,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR DORIO MAIO 2017 Pagamento Normal 2017/185796	627,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA MÊS DE MAIO DE 2017 Pagamento Normal 2017/189727	2.191,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PARTE PGTO 13º SAL. PENSÃO DENISE PAULO SANTOS Pagamento Normal 2017/370918	2.337,16	
	MOVIMENTO	131.761,17	
	Total		131.761,17



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 108 / 2017

Data 12/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 169428 PGTO LOCAÇÃO CAFÉ JAGUARI MÊS DE MAIO 30/2017 DE 2017	265,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 281-000 Pagto Normal 115.649,41 505-12/6-2017		
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 174433 PGTO GIGA TV EIRELLI MÊS DE MAIO DE 2017	2.932,23	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 282-000 Cheque 315236 PGTO ADTO VIAGEM VEREADOR ALEXANDRE A. DAUAGE À SP.	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 283-000 Cheque 315237 ADTO VIAGEM MOT. MARCIO CEZAR NA LOCOMOÇÃO VER. ALEXANDRE A.DAUAGE	500,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 172322 PGTO TDKOM INFORMÁTICA MÊS DE MAIO 2017 NF SERVIÇO 24430	605,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 189727 PGTO TELEFONICA MÊS DE MAIO DE 2017	2.191,54	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 253-000 Pagto Normal 48327 PGTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MAIO 2017	2.918,51	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 254-000 Pagto Normal 370918 PARTE PGTO 13º SAL. PENSÃO DENISE PAULO SANTOS	2.337,16	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 240-000 Cheque 315234 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE MAIO 2017	221,04	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 243-000 Pagto Normal 176524 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS MAIO 2017	893,75	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 108 / 2017

Data 12/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 251-000 Pagto Normal		179766	41,15	
	PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE MAIO DE 2017				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 252-000 Pagto Normal		185796	627,00	
	PGTO ISS FORNECEDOR DORIO MAIO 2017				
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 242-000 Cheque		315233	4.186,70	
	PGTO R.C.DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS MAIO 2017				
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 241-000 Cheque		315232	260,09	
	PGTO SINDICATO SERV. PUBL.MUNIC. OURINHOS MÊS DE MAIO 2017				
		Total Orçamentário		122.643,18	
		Total Extra-Orçamentário		11.485,40	
		Total			134.128,58



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 108 / 2017

Data 12/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	134.128,58

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.694.786,00
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 134.128,58
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.255.766,19	Saldo nos Bancos	: 511.092,19
Arrecadado Hoje	: 2.367,41	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.340.006,77	Total	: 4.340.006,77

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 122.643,18
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.367,41	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 11.485,40
Retiradas Bancárias	: 131.761,17	Depósitos Bancários	: 0,00
		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