



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120 / 2017

Data 30/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	6.031,13	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	33.421,04	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	137,52	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.338,80	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	185,67	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	17.938,99	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	19.759,73	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.274,75	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	556,30	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	4.936,07	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	8.446,40	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	4.767,23	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	203,06	
	Total Extra-Orçamentário	105.139,19	
	Total		105.139,19
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO NA LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 314961/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO VIAGEM A SÃO PAULO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 314962/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO VIAGEM A SÃO PAULO DO VEREADOR EDER JULIO MOTA PARA AUDIENCIAS NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES E NA CASA CIVIL Cheque Nro 315257/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SÃO PAULO NA LOCMOÇÃO DOS VER. EDER MOTA E MARIO SERGIO PAZIANOTÓ Cheque Nro 315258/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO VIAGEM A SÃO PAULO DO VEREADOR MARIO SERGIO PAZIANOTO PARA AUDIENCIAS NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES E NA CASA CIVIL Cheque Nro 315259/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTELLO CONF. NF. N.º 15058 Cheque Nro 315260/2017	763,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	330.382,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESC. FOLHA BANCO BRASIL MÊS JUNHO 2017 Pagamento Normal 2017/640	5.277,43	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120 / 2017

Data 30/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS 29/60 MÊS DE JUNHO 2017 Pagamento Normal 2017/43810	13.203,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS PARCELA 50/60 MÊS DE JUNHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/52809	8.011,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA DENISE P. SANTOS MÊS JUNHO 2017 Pagamento Normal 2017/148328	3.338,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MENSALIDADE MAIO/2017 LOCAÇÃO SOFTWARE CONTABILIDADE/RH/MATERIAIS Pagamento Normal 2017/167621	9.215,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SEGURO VECTRA Pagamento Normal 2017/16781214	987,03	
	MOVIMENTO	373.678,00	
	Total		373.678,00
DESPESAS PAGAS			
857-BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 303-000 Cheque 315260 PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTELLO 81/2017 CONF. NF. N.º 15058	763,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 315-000 Pagto Normal 508-30/6-2017	35.725,30	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 316-000 Pagto Normal 509-30/6-2017	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 318-000 Pagto Normal 509-30/6-2017	79.275,45	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 319-000 Pagto Normal 509-30/6-2017	6.958,68	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 320-000 Pagto Normal 509-30/6-2017	2.960,16	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 321-000 Pagto Normal 509-30/6-2017	124.953,74	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 322-000 Pagto Normal 509-30/6-2017	7.855,03	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120 / 2017

Data 30/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 323-000 Pagto Normal 509-30/6-2017	24.979,91	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 324-000 Pagto Normal 509-30/6-2017	1.609,94	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 325-000 Pagto Normal 509-30/6-2017	36.840,66	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 313-000 Cheque 315257 ADIANTAMENTO VIAGEM A SÃO PAULO DO VEREADOR EDER JULIO MOTA PARA AUDIENCIAS NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES E NA CASA CIVIL	500,00	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 314-000 Cheque 315259 ADIANTAMENTO VIAGEM A SÃO PAULO DO VEREADOR MARIO SERGIO PAZIANOTO PARA AUDIENCIAS NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES E NA CASA CIVIL	500,00	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 330-000 Cheque 314962 ADIANTAMENTO CUSTEIO VIAGEM A SÃO PAULO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 312-000 Cheque 315258 REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A SÃO PAULO NA LOCMOÇÃO DOS VER. EDER MOTA E MARIO SERGIO PAZIANOTO	500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 329-000 Cheque 314961 ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO NA LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	500,00	
10.186-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 259-000 Pagto Normal 16781214 PGTO SEGURO VECTRA 69/2017	987,03	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 287-000 Pagto Normal 43810 PGTO PARCELAMENTO INSS 29/60 MÊS DE JUNHO 2017	13.203,51	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120 / 2017

Data 30/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 288-000 Pagto Normal PGTO INSS PARCELA 50/60 MÊS DE JUNHO DE 2017	52809	8.011,05	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal MENSALIDADE MAIO/2017 LOCAÇÃO SOFTWARE CONTABILIDADE/RH/MATERIAIS	167621	9.357,50	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 256-000 Pagto Normal PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESC. FOLHA BANCO BRASIL MÊS JUNHO 2017	640	5.277,43	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 255-000 Pagto Normal PGTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA DENISE P. SANTOS MÊS JUNHO 2017	148328	3.338,80	
	Total Orçamentário		470.200,96	
	Total Extra-Orçamentário		8.616,23	
	Total			478.817,19



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120/2017

Data 30/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	478.817,19

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.952.128,31
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 478.817,19
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.013.205,79	Saldo nos Bancos	: 769.272,65
Arrecadado Hoje	: 105.139,19	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.200.218,15	Total	: 5.200.218,15

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 470.200,96
Receitas Extra-Orçamentárias	: 105.139,19	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 8.616,23
Retiradas Bancárias	: 373.678,00	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