



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123 / 2017

Data 05/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO PEDÁGIO SEM PARAR DO MÊS DE JUNHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/283702697	470,46	
2 - 0003 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO PEDÁGIO SEM PARAR MÊS DE JUNHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/283702697	470,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CURSO IBRAP EM CURITIBA Cheque Nro 314964/2017	1.936,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AVL HOTEIS LTDA Cheque Nro 314969/2017	937,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO FINANCEIRO MÊS JUNHO DE 2017 Cheque Nro 314970/2017	6.031,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PATRONAL MÊS DE JUNHO DE 2017 Cheque Nro 314971/2017	22.044,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO MÊS JUNHO 2017 Cheque Nro 314971/2017	8.446,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL MÊS DE JUNHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/26222	86,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF REF. NFs. 17682 EMPRESA SMARAPD MÊS DE MAIO DE 2017 Pagamento Normal 2017/52481	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOCAWEB LTDA SERVIÇOS INTERNETE MÊS JUNHO 2017 Pagamento Normal 2017/199869	578,24	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>41.142,82</b>	
	<b>Total</b>		<b>41.142,82</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.315-AVL HOTEIS LTDA - EPP	Nro. Empenho 341-000 Cheque 314969 PGTO AVL HOTEIS LTDA	937,20	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 83702697	-470,46	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 83702697 PGTO PEDÁGIO SEM PARAR DO MÊS DE JUNHO DE 2017	470,46	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 83702697 PGTO PEDÁGIO SEM PARAR MÊS DE JUNHO DE 2017	470,46	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123 / 2017

Data 05/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 26222 PGTO CPFL MÊS DE JUNHO DE 2017	86,06	
582-IBRAP - INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA LTDA	Nro. Empenho 339-000 Cheque 314964 PGTO CURSO IBRAP EM CURITIBA	1.936,00	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 327-000 Cheque 314971 PGTO IPMO PATRONAL MÊS DE JUNHO DE 2017 509-30/6-2017	22.044,37	
1.223-LOCAWEB LTDA	Nro. Empenho 331-000 Pagto Normal 199869 PGTO LOCAWEB LTDA SERVIÇOS INTERNETE 85/2017 MÊS JUNHO 2017	578,24	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 314-000 Cheque 315259 REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO VEREADOR MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO	-382,40	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 330-000 Cheque 314962 REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	-416,96	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 312-000 Cheque 315258 REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO NA LOCOMOÇÃO DOS VEREADORES EDER JULIO MOTA E MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO	-161,77	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 329-000 Cheque 314961 REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO NA LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	-262,22	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 257-000 Cheque 314970 PGTO IPMO FINANCEIRO MÊS JUNHO DE2017	6.031,13	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 258-000 Cheque 314971 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO MÊS JUNHO 2017	8.446,40	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123 / 2017

Data 05/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal 52481	142,50	
	PGTO IRRF REF. NFs. 17682 EMPRESA SMARAPD MÊS DE MAIO DE 2017		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>24.828,98</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>14.620,03</b>	
	<b>Total</b>		<b>39.449,01</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário Pagamento Normal 2017/283702697	470,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO NA LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 314961/2017	262,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 314962/2017	416,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO NA LOCOMOÇÃO DOS VEREADORES EDER JULIO MOTA E MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO Cheque Nro 315258/2017	161,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO VEREADOR MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO Cheque Nro 315259/2017	382,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.693,81</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.693,81</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123/2017

Data 05/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	41.142,82

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.434.714,46
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 39.449,01
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.118.344,98	Saldo nos Bancos	: 726.054,68
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.200.218,15	Diferença :	0,00
		Total	: 5.200.218,15

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24.828,98
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 14.620,03
Retiradas Bancárias	: 41.142,82	Depósitos Bancários	: 1.693,81
		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