



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 160 / 2017

Data 25/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	4,40	
	Total Extra-Orçamentário	4,40	
	Total		4,40
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TEIGA & OLIVEIRA LTDA - ME, NFs. 614 Cheque Nro 315132/2017	117,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TECNOLOGIA INFORMAÇÃO Cheque Nro 315136/2017	5.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADTO VIAGEM P PARTICIPAR CURSO EM SÃO PAULO Cheque Nro 315137/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADTO VIAGEM P PARTICIPAR CURSO EM SÃO PAULO Cheque Nro 315138/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADTO VIAGEM P PARTICIPAR CURSO EM SÃO PAULO Cheque Nro 315139/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADTO CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO VEREADOR EDER JULIO MOTA Cheque Nro 315140/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADTO CUSTEIO VIAGEM NA LOCOMOÇÃO VEREADOR EDER JULIO MOTA Cheque Nro 315141/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADTO VIAGEM LOCOMOÇÃO SERVs. JOÃO P.PENHA, DIEGO S.MELLO, CLORIVALDO PASCHOALINO Cheque Nro 315142/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IBRAP - INSTITUTO BRA. DE ADM. PUBLICA, CURSO SP Cheque Nro 315143/2017	1.796,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CUSTEIO VIAGEM LOCOMOÇÃO SERVs. JOÃO P.PENHA, DIEGO S.MELLO E CLORIVALDO P.PASCHOALINO Cheque Nro 315144/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO B.P, DE ANDRADE & CIA LTDA - ME NF N.º 3899 Cheque Nro 315149/2017	29,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO B.P. DE ANDRADE & CIA LTDA, NF N.º 003900 Cheque Nro 315149/2017	117,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO J.G.CRISPIM JUNIOR OURINHOS ME NF. 007.099 Cheque Nro 315153/2017	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO J.G.CRISPIM JUNIOR OURINHOS ME NFS 1775 Cheque Nro 315154/2017	98,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TEL.CORPORATIVO MÊS MARÇO 17, NÃO ENVIADO FATURA REG. N DATA Pagamento Normal 2017/30010	92,59	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 160 / 2017

Data 25/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 11.600,69	TOTAL 11.600,69
Total			
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 409-000 Cheque PGTO ADTO VIAGEM LOCOMOÇÃO SERVs. JOÃO P.PENHA, DIEGO S.MELLO, CLORIVALDO PASCHOALINO	315142 500,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 411-000 Cheque PGTO CUSTEIO VIAGEM LOCOMOÇÃO SERVs. JOÃO P.PENHA, DIEGO S.MELLO E CLORIVALDO P.PASCHOALINO	315144 500,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 408-000 Cheque PGTO ADTO CUSTEIO VIAGEM NA LOCOMOÇÃO VEREADOR EDER JULIO MOTA	315141 500,00	
10.315 - AVL HOTEIS LTDA - EPP	Nro. Empenho 341-000 Cheque REFERENTE DEVOLUÇÃO DO VLR PAGO EM 05/07/2017	314969 -937,20	
10.263 - B.P. DE ANDRADE & CIA. LTDA - ME	Nro. Empenho 352-000 Cheque PGTO B.P. DE ANDRADE & CIA LTDA - ME NF N.º 3899	315149 29,00	
10.263 - B.P. DE ANDRADE & CIA. LTDA - ME	Nro. Empenho 353-000 Cheque PGTO B.P. DE ANDRADE & CIA LTDA, NF N.º 003900	315149 117,50	
10.314 - CLORIVALDO PAES PASCHOALINO	Nro. Empenho 405-000 Cheque PGTO ADTO VIAGEM P PARTICIPAR CURSO EM SÃO PAULO	315139 500,00	
10.221 - DIEGO SCANDOLO DE MELLO	Nro. Empenho 406-000 Cheque PGTO ADTO VIAGEM P PARTICIPAR CURSO EM SÃO PAULO	315138 500,00	
10.243 - FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 342-000 Cheque PGTO FREZARIN TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	315136 5.500,00	
582 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 160 / 2017

Data 25/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 410-000 Cheque PGTO IBRAP - INSTITUTO BRA. DE ADM. PUBLICA, CURSO SP	315143 1.796,00	
1.147 - J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME	Nro. Empenho 358-000 Cheque PGTO J.G.CRISPIM JUNIOR OURINHOS ME NFS 91/2017 1775	315154 100,00	
1.147 - J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME	Nro. Empenho 359-000 Cheque PGTO J.G.CRISPIM JUNIOR OURINHOS ME NF. 91/2017 007.099	315153 350,00	
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 407-000 Cheque PGTO ADTO VIAGEM P PARTICIPAR CURSO EM SÃO PAULO	315137 500,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 394-000 Cheque DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO DE ACADEMIA DE SAÚDE.	315157 -402,71	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 401-000 Cheque DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, QUE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESPORTES.	315134 -388,25	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 404-000 Cheque PGTO ADTO CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO VEREADOR EDER JULIO MOTA	315140 500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 393-000 Cheque DEVOLUÇÃO DO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO NA LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	315156 -225,60	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 400-000 Cheque DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	315135 -184,88	
260 - TEIGA & OLIVEIRA LTDA - ME	Nro. Empenho 366-000 Cheque PGTO TEIGA & OLIVEIRA LTDA - ME, NFs. 614 99/2017	315132 120,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 160 / 2017

Data 25/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 30010 PGTO TEL.CORPORATIVO MÊS MARÇO 17, NÃO ENVIADO FATURA REG. N DATA	92,59	
	Total Orçamentário	9.466,45	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		9.466,45
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFERENTE DEVOLUÇÃO DO VLR PAGO EM 05/07/2017 Cheque Nro 314969/2017	937,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, QUE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESPORTES. Cheque Nro 315134/2017	388,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315135/2017	184,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO NA LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315156/2017	225,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO DE ACADEMIA DE SAÚDE. Cheque Nro 315157/2017	402,71	
	MOVIMENTO	2.138,64	
	Total		2.138,64



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 160/2017

Data 25/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	11.605,09

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.327.750,85
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.466,45
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.743.844,50	Saldo nos Bancos	: 1.488.504,77
Arrecadado Hoje	: 4,40	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.825.722,07	Total	: 6.825.722,07

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.466,45
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4,40	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.600,69	Depósitos Bancários	: 2.138,64
		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