



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 169 / 2017

Data 11/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	77,36	
	Total Extra-Orçamentário	77,36	
	Total		77,36
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CACULÉ METALURGICA LTDA REF. NF N.º 010.762 Cheque Nro 315013/2017	1.485,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DOS VEREADORES ABEL DINIZ FIEL E SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO ATÉ AO AEROPORTO DE GUARULHOS Cheque Nro 315014/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO - TRÂMITES DE PEDIDOS DE EMENDAS EM VÁRIOS GABINETES DE DEPUTADOS. Cheque Nro 315015/2017	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HOTEL PHENICIA LTDA Cheque Nro 315016/2017	1.232,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA Cheque Nro 315017/2017	1.282,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUN. MÊS DE AGOSTO DE 2017 Cheque Nro 315019/2017	185,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AUGUSTO & AUGUSTO MAT. ELET. LTDA, NF N.º 3.641 Cheque Nro 315020/2017	1.056,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR ABEL DINIZ FIEL - TRÂMITES DE PEDIDOS DE EMENDAS EM VÁRIOS GABINETES DE DEPUTADOS. Cheque Nro 315021/2017	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA, PARA AUDIÊNCIAS DIAS 12, 13 E 14/09 COM DEPUTADOS FEDERAIS DO PSC Cheque Nro 315022/2017	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF NA LOCOMOÇÃO DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA, PARA AUDIÊNCIAS DIAS 12, 13 E 14/09 COM DEPUTADOS FEDERAIS PSC Cheque Nro 315023/2017	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, PARA PARTICIPAR DO 116º SEMIN. BRASILEIRO DE PREF./VEREADORES/PROC. Cheque Nro 315024/2017	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP, NA LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE	500,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 169 / 2017

Data 11/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE E DO SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO Cheque Nro 315025/2017 Movimento diário ADIANT. DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP, ACOMPANHANDO O PRES. ALEXANDRE A. DAUAGE NO 116º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS/VEREADORES Cheque Nro 315026/2017	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CENTURY PAULISTA HOTELARIA E EVENTOS Cheque Nro 315123/2017	401,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO BOTICÁRIO MÊS DE AGOSTO 2017 Cheque Nro 315124/2017	157,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL MÊS DE AGOSTO DE 2017 Cheque Nro 315126/2017	349,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA ARRUDA MÊS AGOSTO 2017 Pagamento Normal 2017/460997	146,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI, LOCAÇÃO MÁQUINA MÊS AGOSTO 2017 Pagamento Normal 2017/54295629	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C.DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS MÊS AGOSTO DE 2017 Pagamento Normal 2017/54300100	4.768,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS REF. NFs. DORIO MÊS DE AGOSTO DE 2017 Pagamento Normal 2017/54303431	627,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS RETIDO FORNECEDORES MÊS DE AGOSTO DE 2017 Pagamento Normal 2017/54305251	125,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA BOM JESUS DE OURINHOS MÊS DE AGOSTO DE 2017 Pagamento Normal 2017/54307569	721,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRM CELEBRATION, VIAGENS E TURISMO NFs 201 Pagamento Normal 2017/54319170	2.308,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA MÊS DE AGOSTO DE 2017 Pagamento Normal 2017/54798221	574,75	
	MOVIMENTO	26.687,44	
	Total		26.687,44
DESPESAS PAGAS			
948 - ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 453-000 Cheque 315026	1.500,00	
	ADIANT. DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP, ACOMPANHANDO O PRES. ALEXANDRE A. DAUAGE NO 116º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS/VEREADORES		
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 169 / 2017

Data 11/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 452-000 Cheque 315025	500,00	
	ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP, NA LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE E DO SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO		
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 446-000 Cheque 315014	500,00	
	ADIANTAMENTO CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DOS VEREADORES ABEL DINIZ FIEL E SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO ATÉ AO AEROPORTO DE GUARULHOS		
10.320-AUGUSTO & AUGUSTO MATERIAIS ELETRICOS LT	Nro. Empenho 434-000 Cheque 315020	1.056,05	
	PGTO AUGUSTO & AUGUSTO MAT. ELET. LTDA, 106/2017 NF N.º 3.641		
10.287-BRM CELEBRATION EIRELI - ME	Nro. Empenho 442-000 Pagto Normal 54319170	2.355,39	
	PGTO BRM CELEBRATION, VIAGENS E TURISMO NFs 201		
10.319-CACULE METALURGICA LTDA - ME	Nro. Empenho 435-000 Cheque 315013	1.485,00	
	PGTO CACULÉ METALURGICA LTDA REF. NF N.º 107/2017 010.762		
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 54295629	265,00	
	PGTO CAFÉ JAGUARI, LOCAÇÃO MÁQUINA MÊS 30/2017 AGOSTO 2017		
10.321-CENTURY PAULISTA HOTELARIA E EVENTOS LTD	Nro. Empenho 443-000 Cheque 315123	401,10	
	PGTO CENTURY PAULISTA HOTELARIA E EVENTOS		
10.143-HOTEL PHENICIA LTDA	Nro. Empenho 444-000 Cheque 315016	1.232,00	
	PGTO HOTEL PHENICIA LTDA		
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 447-000 Cheque 315015	1.500,00	
	ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO - TRÂMITES DE PEDIDOS DE EMENDAS EM VÁRIOS GABINETES DE DEPUTADOS.		
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 448-000 Cheque 315021	1.500,00	
	ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR ABEL DINIZ FIEL - TRÂMITES DE PEDIDOS DE EMENDAS EM VÁRIOS GABINETES DE DEPUTADOS.		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 169 / 2017

Data 11/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 449-000 Cheque ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA, PARA AUDIÊNCIAS DIAS 12, 13 E 14/09 COM DEPUTADOS FEDERAIS DO PSC	315022 2.000,00	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 451-000 Cheque ADIANT. DE CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, PARA PARTICIPAR DO 116º SEMIN. BRASILEIRO DE PREF./VEREADORES/PROC.	315024 1.500,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 450-000 Cheque ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF NA LOCOMOÇÃO DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA, PARA AUDIÊNCIAS DIAS 12, 13 E 14/09 COM DEPUTADOS FEDERAIS PSC	315023 2.000,00	
10.322 -PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 445-000 Cheque PGTO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA	315017 1.282,60	
10.242 -TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal PGTO TDKOM INFORMÁTICA MÊS DE AGOSTO DE 2017	54798221 605,00	
10.254 -ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 299-000 Cheque PAGAMENTO BOTICÁRIO MÊS DE AGOSTO 2017	315124 157,47	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 302-000 Pagto Normal PGTO FARMÁCIA ARRUDA MÊS AGOSTO 2017	460997 146,98	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 303-000 Pagto Normal PGTO FARMACIA BOM JESUS DE OURINHOS MÊS DE AGOSTO DE 2017	54307569 721,54	
356 -FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 304-000 Cheque PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL MÊS DE AGOSTO DE 2017	315126 349,68	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 307-000 Pagto Normal PGTO ISS RETIDO FORNECEDORES MÊS DE AGOSTO DE 2017	54305251 125,39	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 169/2017

Data 11/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 308-000 Pagto Normal 54303431 PGTO ISS REF. NFs. DORIO MÊS DE AGOSTO DE 2017	627,00	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 298-000 Pagto Normal 54300100 PGTO R.C.DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS MÊS AGOSTO DE 2017	4.768,93	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 305-000 Cheque 315019 PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUN. MÊS DE AGOSTO DE 2017	185,67	
	Total Orçamentário	19.682,14	
	Total Extra-Orçamentário	7.082,66	
	Total		26.764,80
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		26.764,80

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.902.781,43
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 26.764,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.847.705,77	Saldo nos Bancos	: 1.000.110,07
Arrecadado Hoje	: 77,36	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.929.656,30	Total	: 6.929.656,30

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 19.682,14
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 7.082,66
Receitas Extra-Orçamentárias	: 77,36	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 26.687,44	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 169/2017

Data 11/09/2017

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61