



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183 / 2017

Data 29/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	33.198,79	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE SETEMBRO 2017	2.879,90	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	278,55	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.338,80	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	480,46	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	17.060,39	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	19.932,96	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.949,92	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	723,47	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	4.700,08	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	13.653,54	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	713,83	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	5.538,84	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	1.021,75	
	Total Extra-Orçamentário	109.471,28	
	Total		109.471,28
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AGÊNCIA VIAGENS Cheque Nro 315462/2017	1.946,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA COM DEP. MARCO FELICIANO E GILBERTO NASCIMENTO Cheque Nro 901458/2017	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF NA LOCOMOÇÃO DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS . Cheque Nro 901460/2017	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PAULO OCTAVIO HOTEIS EM BRASILIA Cheque Nro 901461/2017	1.249,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIAS COM OS DEPUTADOS MÁRCIO ALVINO E TIRIRICA Cheque Nro 901462/2017	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO, PARA TRÂMITES DE PEDIDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES. Cheque Nro 901463/2017	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AUTO PEÇAS LUCENTE, NF N.º 587 Cheque Nro 901464/2017	190,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183 / 2017

Data 29/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	294.635,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DENISE PAULO DOS SANTOS Pagamento Normal 2017/218371	3.338,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS 53/60 MÊS DE SETEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/388008	8.142,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS 31/60 MÊS SETEMBRO Pagamento Normal 2017/388496	13.448,83	
	MOVIMENTO	328.952,44	
	Total		328.952,44
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 452-000 Cheque 315025	-45,27	
	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CUSTEIO VIAGEM IDA E VOLTÀ À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE ALEXANDRE A. DAUAGE E DO SERVIDOR ADRIANO R. CARVALHO		
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 464-000 Cheque 901464	190,00	
	PGTO AUTO PEÇAS LUCENTE, NF N.º 587 121/2017		
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 484-000 Pagto Normal 518-29/9-2017	114.220,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 486-000 Pagto Normal 518-29/9-2017	90.596,79	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 487-000 Pagto Normal 518-29/9-2017	7.868,32	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 488-000 Pagto Normal 518-29/9-2017	3.345,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 489-000 Pagto Normal 518-29/9-2017	144.175,32	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 490-000 Pagto Normal 518-29/9-2017	8.876,25	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 491-000 Pagto Normal 518-29/9-2017	27.825,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183 / 2017

Data 29/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 492-000 Pagto Normal 518-29/9-2017	4.320,53	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 447-000 Cheque DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO - TRÂMITES DE PEDIDOS DE EMENDAS EM VÁRIOS GABINETES DE DEPUTADOS	315015 -797,53	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 469-000 Cheque DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI, QUE PARTICIPOU AUDIÊNCIA COM O DEP. ANDRÉ DO PRADO NA ALESP-SP	901454 -409,28	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 477-000 Cheque ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA COM DEP. MARCO FELICIANO E GILBERTO NASCIMENTO	901458 1.500,00	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 495-000 Cheque ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIAS COM OS DEPUTADOS MÁRCIO ALVINO E TIRIRICA	901462 1.500,00	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 496-000 Cheque ADIANTAMENTO CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO, PARA TRÂMITES DE PEDIDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES.	901463 1.500,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 476-000 Cheque ADIANTAMENTO CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF NA LOCOMOÇÃO DO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS .	901460 1.500,00	
10.322 -PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 481-000 Cheque PGTO PAULO OCTAVIO HOTEIS EM BRASILIA	901461 1.249,60	
956 -PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 480-000 Cheque PGTO PITOL AGÊNCIA VIAGENS	315462 1.946,94	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183 / 2017

Data 29/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 482-000 Pagto Normal 388008 PGTO PARCELAMENTO INSS 53/60 MÊS DE SETEMBRO 2017	8.142,44	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 483-000 Pagto Normal 388496 PGTO PARCELAMENTO INSS 31/60 MÊS SETEMBRO	13.448,83	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 315-000 Pagto Normal 218371 PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DENISE PAULO DOS SANTOS	3.338,80	
	Total Orçamentário	430.952,94	
	Total Extra-Orçamentário	3.338,80	
	Total		434.291,74
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE SETEMBRO 2017	2.879,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 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	797,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CUSTEIO VIAGEM IDA E VOLTA À SÃO PAULO-SP NA LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE ALEXANDRE A. DAUAGE E DO SERVIDOR ADRIANO R. CARVALHO Cheque Nro 315025/2017	45,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI, QUE PARTICIPOU AUDIÊNCIA COM O DEP. ANDRÉ DO PRADO NA ALESP-SP Cheque Nro 901454/2017	409,28	
	MOVIMENTO	4.131,98	
	Total		4.131,98



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183/2017

Data 29/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	438.423,72

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.086.840,34
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 434.291,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.610.579,18	Saldo nos Bancos	: 1.280.791,55
Arrecadado Hoje	: 109.471,28	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.801.923,63	Total	: 7.801.923,63

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 430.952,94
Receitas Extra-Orçamentárias	: 109.471,28	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.338,80
Retiradas Bancárias	: 328.952,44	Depósitos Bancários	: 4.131,98
		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