



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 203 / 2017

Data 31/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	986,08	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	33.511,76	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	2.035,45	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	88,84	
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	6.190,41	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.128,27	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	4.502,77	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	13.128,97	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.446,79	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	5.538,84	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	724,74	
	Total Extra-Orçamentário	110.095,53	
	Total		110.095,53
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO VIAGEM FERNANDA M. H. FARIAS PARTICIPAR CURSO Cheque Nro 315064/2017	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADTO VIAGEM ALINE C. PRADO LIMA PARA PARTICIPAR DE CURSO Cheque Nro 315065/2017	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADTO VIAGEM JOSE AUGUSTO M. GOMES P PARTICIPAR CURSO Cheque Nro 315066/2017	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADTO VIAGEM NA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES P PARTICIPAR DE CURSO Cheque Nro 315067/2017	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	307.148,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DENISE PAULO DOS SANTOS MÊS DE OUTUBRO 2017 Pagamento Normal 2017/30975	3.338,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/324564	13.513,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/324899	8.177,33	
	MOVIMENTO	336.178,50	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 203 / 2017

Data 31/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		336.178,50
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 503-000 Cheque DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	315038 -227,21	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 552-000 Cheque PGTO ADTO VIAGEM NA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES P PARTICIPAR DE CURSO	315067 1.000,00	
10.300 - ALINE CRISTINA PRADO DE LIMA	Nro. Empenho 551-000 Cheque PGTO ADTO VIAGEM ALINE C. PRADO LIMA PARA PARTICIPAR DE CURSO	315065 1.000,00	
10.331 - FERNANDA MASSAE HIDE FARIAS	Nro. Empenho 557-000 Cheque PGTO ADIANTAMENTO VIAGEM FERNANDA M. H. FARIAS PARTICIPAR CURSO	315064 1.000,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 532-000 Pagto Normal 521-31/10-2017	731,25	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 533-000 Pagto Normal 524-31/10-2017	4.438,06	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 534-000 Pagto Normal 524-31/10-2017	451,57	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 535-000 Pagto Normal 524-31/10-2017	525,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 536-000 Pagto Normal 524-31/10-2017	9.908,86	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 537-000 Pagto Normal 524-31/10-2017	1.159,13	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 539-000 Pagto Normal 523-31/10-2017	114.220,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 541-000 Pagto Normal 523-31/10-2017	83.989,68	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 203 / 2017

Data 31/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 542-000 Pagto Normal 523-31/10-2017	7.150,65	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 543-000 Pagto Normal 523-31/10-2017	3.345,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 544-000 Pagto Normal 523-31/10-2017	144.175,32	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 545-000 Pagto Normal 523-31/10-2017	13.150,11	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 546-000 Pagto Normal 523-31/10-2017	27.300,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 547-000 Pagto Normal 523-31/10-2017	3.506,89	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 548-000 Pagto Normal 523-31/10-2017	1.156,96	
10.278-JAQUELINE APARECIDA AGOSTINHO DE SOUZA	Nro. Empenho 516-000 Cheque 315049 DEV. ADIANTAM. VIAGEM À BRASÍLIA-DF DA SERVIDORA JAQUELINE AP. A. SOUZA	-1.158,90	
10.329-JOSE AUGUSTO MAGALHAES GOMES	Nro. Empenho 556-000 Cheque 315066 PGTO ADTO VIAGEM JOSE AUGUSTO M. GOMES P PARTICIPAR CURSO	1.000,00	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 496-000 Cheque 901463 DEVOL. ADIANT. VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO	-972,10	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 513-000 Cheque 315050 DEV. ADIANT. VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR ABEL DINIZ FIEL	-697,77	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 515-000 Cheque 315048 DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP DA VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA	-378,96	
10.327-ORESTE BENEDITO RULI	Nro. Empenho 517-000 Cheque 315052 DEVOL. ADIANT. VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO SERVIDOR ORESTE BENEDITO RULI	-595,08	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 203 / 2017

Data 31/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 524-000 Pagto Normal PGTO PARCELAMENTO INSS REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017	324564 13.513,97	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 525-000 Pagto Normal PGTO PARCELAMENTO INSS REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2017	324899 8.177,33	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 334-000 Pagto Normal PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DENISE PAULO DOS SANTOS MÊS DE OUTUBRO 2017	30975 3.338,80	
	Total Orçamentário	436.869,76	
	Total Extra-Orçamentário	3.338,80	
	Total		440.208,56
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	2.035,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP DO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315038/2017	227,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP DA VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA Cheque Nro 315048/2017	378,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANTAM. VIAGEM À BRASÍLIA-DF DA SERVIDORA JAQUELINE AP. A. SOUZA Cheque Nro 315049/2017	1.158,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315050/2017	697,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO SERVIDOR ORESTE BENEDITO RULI Cheque Nro 315052/2017	595,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM À BRASÍLIA-DF DO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO Cheque Nro 901463/2017	972,10	
	MOVIMENTO	6.065,47	
	Total		6.065,47



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 203/2017

Data 31/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	446.274,03

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.349.086,38
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 440.208,56
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.472.438,60	Saldo nos Bancos	: 875.112,36
Arrecadado Hoje	: 110.095,53	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.664.407,30	Total	: 8.664.407,30

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 436.869,76
Receitas Extra-Orçamentárias	: 110.095,53	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.338,80
Retiradas Bancárias	: 336.178,50	Depósitos Bancários	: 6.065,47
		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