



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 141 / 2017

Data 31/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	31.072,40	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	76,86	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.338,80	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	185,67	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	17.802,32	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	18.940,27	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.650,56	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	650,37	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.754,54	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	14.066,34	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	4.767,23	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	377,82	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>101.683,18</b>	
	<b>Total</b>		<b>101.683,18</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO B.P. ANDRADE & CIA LTDA REF. NF. N.º 3.867 Cheque Nro 314997/2017	101,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO B.P. DE ANDRADE & CILA LTDA REF. NF.3.868 Cheque Nro 314997/2017	56,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	286.022,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DENISE P. DOS SANTOS MÊS JULHO 2017 Pagamento Normal 2017/680723	3.338,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JUNHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/715049	3.138,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO DO INSS 30/60 MÊS DE JULHO 2017 Pagamento Normal 2017/715599	13.285,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS 51/60 REF. MÊS DE JULHO DE 2017. Pagamento Normal 2017/716195	8.055,21	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>313.999,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>313.999,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.263 - B.P. DE ANDRADE & CIA. LTDA - ME	Nro. Empenho 306-000 Cheque 314997 PGTO B.P. DE ANDRADE & CILA LTDA REF. 84/2017 NF.3.868	56,25	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 141 / 2017

Data 31/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.263-B.P. DE ANDRADE & CIA. LTDA - ME	Nro. Empenho 307-000 Cheque 314997 PGTO B.P. ANDRADE & CIA LTDA REF. NF. N.º 84/2017 3.867	101,50	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 369-000 Pagto Normal 512-27/7-2017	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 371-000 Pagto Normal 512-27/7-2017	89.428,81	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 372-000 Pagto Normal 512-27/7-2017	7.110,09	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 373-000 Pagto Normal 512-27/7-2017	3.345,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 374-000 Pagto Normal 512-27/7-2017	130.767,32	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 375-000 Pagto Normal 512-27/7-2017	8.876,25	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 376-000 Pagto Normal 512-27/7-2017	28.875,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 377-000 Pagto Normal 512-27/7-2017	3.163,74	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 378-000 Pagto Normal 512-27/7-2017	1.919,83	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 354-000 Pagto Normal 716195 PGTO PARCELAMENTO INSS 51/60 REF. MÊS DE JULHO DE 2017.	8.055,21	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 355-000 Pagto Normal 715599 PGTO PARCELAMENTO DO INSS 30/60 MÊS DE JULHO 2017	13.285,96	
1.121-DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 278-000 Pagto Normal 680723 PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DENISE P. DOS SANTOS MÊS JULHO 2017	3.338,80	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 141 / 2017

Data 31/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 276-000 Pagto Normal 715049	3.138,42	
	PGTO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		
	MÊS DE JUNHO DE 2017		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>409.204,96</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>6.477,22</b>	
	<b>Total</b>		<b>415.682,18</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>415.682,18</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.699.235,05
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 415.682,18
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.879.770,81	Saldo nos Bancos	: 948.409,93
Arrecadado Hoje	: 101.683,18	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.063.327,16	Total	: 6.063.327,16

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 409.204,96
Receitas Extra-Orçamentárias	: 101.683,18	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 6.477,22
Retiradas Bancárias	: 313.999,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 141 / 2017

Data 31/07/2017

---

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