



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 163 / 2017

Data 30/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	32.233,21	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	146,98	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.338,80	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	159,87	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	17.802,32	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	19.907,52	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.427,82	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	721,54	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.768,93	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	13.591,87	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	157,47	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	4.767,23	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	349,68	
	Total Extra-Orçamentário	103.373,24	
	Total		103.373,24
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal / MOVIMENTO	291.175,15	
		291.175,15	
	Total		291.175,15
DESPESAS PAGAS			
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 415-000 Pagto Normal 515-30/8-2017	114.220,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 417-000 Pagto Normal 515-30/8-2017	88.761,23	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 418-000 Pagto Normal 515-30/8-2017	7.797,09	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 419-000 Pagto Normal 515-30/8-2017	3.345,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 420-000 Pagto Normal 515-30/8-2017	143.115,32	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 163 / 2017

Data 30/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 421-000 Pagto Normal 515-30/8-2017	8.411,70	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 422-000 Pagto Normal 515-30/8-2017	27.825,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 423-000 Pagto Normal 515-30/8-2017	908,50	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 424-000 Pagto Normal 515-30/8-2017	164,55	
	Total Orçamentário	394.548,39	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		394.548,39
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		394.548,39

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.424.096,00
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 394.548,39
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.743.991,40	Saldo nos Bancos	: 1.110.593,42
Arrecadado Hoje	: 103.373,24	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.929.237,81	Diferença :	0,00
		Total	: 6.929.237,81

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 394.548,39
Receitas Extra-Orçamentárias	: 103.373,24	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 291.175,15	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 163/2017

Data 30/08/2017

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