



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2018

Data 27/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	128,25	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	31.132,29	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRILB2018	953,69	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	299,01	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	1.186,17	
50416 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	Movimento diário RECEBIMENTO REFERENTE A SINISTRO PABX	5.200,00	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	835,70	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	14.100,21	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	19.910,22	
50431 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO TELEFONICA BRASIL COBRADO À MAIOR QUE O CONTRATO E DEVOLVIDO NESTA DATA	3.781,71	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.912,31	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.000,59	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	5.444,68	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	13.752,40	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	377,47	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.182,13	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	735,07	
	Total Extra-Orçamentário	108.931,90	
	Total		108.931,90
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CONSIGNADO BANCO BRASIL MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/358373	3.182,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	297.412,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMARAPD INFORMATICA MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/17065363	8.421,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BERGAMIM PLACAS Pagamento Normal 2018/17067317	400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CUSTEIO VIAGEM À SP, VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315604/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VIAGEM À SP. NA LOCOMOÇÃO VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315606/2018	500,00	
	MOVIMENTO	310.416,75	
	Total		310.416,75

DESPESAS PAGAS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2018

Data 27/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 206-000 Cheque 315606 PGTO VIAGEM À SP. NA LOCOMOÇÃO VEREADOR ABEL DINIZ FIEL	500,00	
10.009 - BERGAMIN PLACAS	Nro. Empenho 191-000 Pagto Normal 17067317 PGTO BERGAMIM PLACAS 7/2018	400,00	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 205-000 Cheque 315604 PGTO CUSTEIO VIAGEM À SP, VEREADOR ABEL DINIZ FIEL	500,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 217-000 Pagto Normal 542-27/4-2018	114.220,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 219-000 Pagto Normal 542-27/4-2018	101.053,56	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 220-000 Pagto Normal 542-27/4-2018	7.408,26	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 221-000 Pagto Normal 542-27/4-2018	1.171,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 222-000 Pagto Normal 542-27/4-2018	127.510,08	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 223-000 Pagto Normal 542-27/4-2018	8.457,80	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 224-000 Pagto Normal 542-27/4-2018	31.800,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 225-000 Pagto Normal 542-27/4-2018	2.082,23	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 226-000 Pagto Normal 542-27/4-2018	2.578,20	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 17065363 PGTO SMARAPD INFORMATICA MÊS ABRIL 2018	8.550,00	
363 - BANCO DO BRASIL S/A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2018

Data 27/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 59-000 Pagto Normal 358373 PGTO CONSIGNADO BANCO BRASIL MÊS ABRIL 2018	3.182,12	
	Total Orçamentário	406.231,13	
	Total Extra-Orçamentário	3.182,12	
	Total		409.413,25
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRILB2018	953,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO REFERENTE A SINISTRO PABX	5.200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO TELEFONICA BRASIL COBRADO À MAIOR QUE O CONTRATO E DEVOLVIDO NESTA DATA	3.781,71	
	MOVIMENTO	9.935,40	
	Total		9.935,40



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78/2018

Data 27/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	419.348,65

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.371.490,56
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 409.413,25
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.494.701,38	Saldo nos Bancos	: 1.097.294,68
Arrecadado Hoje	: 108.931,90	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.878.198,49	Diferença :	0,00
		Total	: 3.878.198,49

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 406.231,13
Receitas Extra-Orçamentárias	: 108.931,90	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.182,12
Retiradas Bancárias	: 310.416,75	Depósitos Bancários	: 9.935,40
		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