



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 119/2018

Data 28/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	128,25	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	31.763,48	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	282,77	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	488,90	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	14.100,21	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	19.769,71	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	7.274,20	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.207,49	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.123,95	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	12.218,51	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.139,38	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.182,13	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	919,08	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>97.598,06</b>	
	<b>Total</b>		<b>97.598,06</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ARIIVALDO ALMEIDA SILVA Cheque Nro 315663/2018	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	293.833,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR APD INFORMATICA MES MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/79114790	8.421,75	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>303.754,92</b>	
	<b>Total</b>		<b>303.754,92</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 304-000 Cheque 315663	1.500,00	
	ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ARIIVALDO ALMEIDA SILVA		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 321-000 Pagto Normal 548-28/6-2018	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 323-000 Pagto Normal 548-28/6-2018	93.937,05	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 119/2018

Data 28/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho	324-000	Pagto Normal 548-28/6-2018	9.936,58	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	325-000	Pagto Normal 548-28/6-2018	3.513,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	326-000	Pagto Normal 548-28/6-2018	125.272,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	327-000	Pagto Normal 548-28/6-2018	10.458,40	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	328-000	Pagto Normal 548-28/6-2018	31.800,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	329-000	Pagto Normal 548-28/6-2018	1.992,40	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	330-000	Pagto Normal 548-28/6-2018	173,55	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho	9-000	Pagto Normal 79114790 PGTO SMAR APD INFORMATICA MES MAIO 2018	8.550,00	
			<b>Total Orçamentário</b>	<b>401.352,98</b>	
			<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total</b>		<b>401.352,98</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 119/2018

Data 28/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	401.352,98

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.824.113,58
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 401.352,98
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.290.315,11	Saldo nos Bancos	: 1.437.011,82
Arrecadado Hoje	: 97.598,06	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.662.478,38	Diferença : 0,00	Total : 5.662.478,38

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 401.352,98
Receitas Extra-Orçamentárias	: 97.598,06	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 303.754,92	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61