



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 21 / 2018 REEMISSÃO

Data 31/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	28.169,24	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018	621,54	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	381,89	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.338,80	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	575,86	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	16.938,32	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	20.102,95	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.709,25	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	619,02	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.027,00	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	13.217,88	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	691,23	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	5.538,84	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	340,92	
	Total Extra-Orçamentário	102.272,74	
	Total		102.272,74
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DENISE P. SANTOS MÊS JANEIRO 2018 Pagamento Normal 2018/44426	3.338,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SEGURO DPVAT NISSAN SENTRA 2018 Pagamento Normal 2018/796732	45,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	483.637,68	
	MOVIMENTO	487.022,03	
	Total		487.022,03
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 532-31/1-2018	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 532-31/1-2018	241.818,84	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 40-000 Pagto Normal 532-31/1-2018	60.543,67	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

21 / 2018

REEMISSÃO

Data 31/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho	41-000	Pagto Normal 532-31/1-2018	7.112,50	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	42-000	Pagto Normal 532-31/1-2018	3.345,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	43-000	Pagto Normal 532-31/1-2018	110.961,37	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	44-000	Pagto Normal 532-31/1-2018	10.827,36	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	45-000	Pagto Normal 532-31/1-2018	27.300,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	46-000	Pagto Normal 532-31/1-2018	1.643,60	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	47-000	Pagto Normal 532-31/1-2018	7.516,54	
10.339-SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGUR	Nro. Empenho	33-000	Pagto Normal PGTO SEGURO DPVAT NISSAN SENTRA 2018	796732	45,55
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho	1-000	Pagto Normal PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DENISE P. SANTOS MÊS JANEIRO 2018	44426	3.338,80
			Total Orçamentário	585.334,43	
			Total Extra-Orçamentário	3.338,80	
			Total		588.673,23
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018	621,54	
	MOVIMENTO			621,54	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

21 / 2018

REEMISSÃO

Data 31/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	621,54
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	589.294,77

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 358.708,29
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 588.673,23
Arrecadado até Dia Anterior	: 795.460,50	Saldo nos Bancos	: 224.916,93
Arrecadado Hoje	: 102.272,74	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.172.298,45	Total	: 1.172.298,45

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 585.334,43
Receitas Extra-Orçamentárias	: 102.272,74	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.338,80
Retiradas Bancárias	: 487.022,03	Depósitos Bancários	: 621,54
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61