



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2018

Data 28/03/2018

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	32.946,81	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO DE 2018	913,24	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	264,05	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	1.423,29	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	575,86	
50422 - CONTR.SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.553,02	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	16.126,96	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	19.737,03	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.771,66	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.058,49	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.168,65	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	12.558,31	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	622,58	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	5.538,84	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	735,45	
	Total Extra-Orçamentário	111.122,49	
	Total		111.122,49
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PTO REF. TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. Pagamento Normal 2018/13113	5,62	
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO PEDÁGIO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2018 Pagamento Normal 2018/298016	444,20	
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO BANCO DO BRASIL Pagamento Normal 2018/323010	5.538,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE REF. ESTAGIÁRIOS MÊS DE MARÇO DE 2018 Pagamento Normal 2018/901468	432,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMARAPD INFORMÁTICA LTDA MES MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/87047090	8.421,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2018/87049459	1.368,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	294.484,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagto Duplicado - Folha Pqto Pagamento Normal /	279.942,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPTU PERMUTA LICENÇA PREMIO SERV. ADRIANO R. CARVALHO Cheque Nro 315567/2018	1.227,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário P'GTO PERMUTA LICENÇA PREMIO SERVIDOR EDUARDO DUTRA Cheque Nro 315571/2018	392,78	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2018

Data 28/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 592.258,15	TOTAL 592.258,15
Total			
DESPESAS PAGAS			
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 180-000 Pagto Normal 13113 PTO REF. TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.	5,62	
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 78-000 Pagto Normal 87049459 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 16/2018	1.368,00	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 298016 PGTO PEDÁGIO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2018	444,20	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 15226293	-444,20	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 146-000 Cheque 901468	-432,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 151-000 Pagto Normal 901468 PGTO CIEE REF. ESTAGIÁRIOS MÊS DE MARÇO 20/2018 DE 2018	432,00	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 97-000 Cheque 315544 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO	-366,31	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 112-000 Cheque 315557 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO	-24,66	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 532-31/1-2018	-241.818,84	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 83-000 Pagto Normal 534-28/2-2018	-272.740,25	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 124-000 Cheque 315567 PGTO IPTU PERMUTA LICENÇA PREMIO SERV. ADRIANO R. CARVALHO	1.227,05	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2018

Data 28/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 126-000 Cheque 315571 P'GTO PERMUTA LICENÇA PREMIO SERVIDOR EDUARDO DUTRA	392,78	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 135-000 Pagto Normal 535-19/3-2018	-21.524,32	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 152-000 Pagto Normal 539-28/3-2018	14.542,05	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 157-000 Pagto Normal 540-28/3-2018	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 159-000 Pagto Normal 540-28/3-2018	-279.942,93	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 159-000 Pagto Normal Pagto Duplicado - Folha Pgto 540-28/3-2018	279.942,93	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 160-000 Pagto Normal 540-28/3-2018	89.811,95	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 161-000 Pagto Normal 540-28/3-2018	9.394,74	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 162-000 Pagto Normal 540-28/3-2018	3.345,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 163-000 Pagto Normal 540-28/3-2018	126.886,75	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal 540-28/3-2018	10.363,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 165-000 Pagto Normal 540-28/3-2018	27.300,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 166-000 Pagto Normal 540-28/3-2018	7.494,70	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 540-28/3-2018	1.207,79	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 150-000 Cheque 901478 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	-150,80	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2018

Data 28/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 87047090 PGTO SMARAPD INFORMÁTICA LTDA MES MARÇO 2018	8.550,00	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal 323010 PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO BANCO DO BRASIL	5.538,84	
	Total Orçamentário	-120.515,75	
	Total Extra-Orçamentário	5.538,84	
	Total		-114.976,91
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO DE 2018	913,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO Cheque Nro 315544/2018	366,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO Cheque Nro 315557/2018	24,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 901468/2018	432,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 901478/2018	150,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2018/315226293	444,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	794.502,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	21.524,32	
	MOVIMENTO	818.357,55	
	Total		818.357,55



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2018

Data 28/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	703.380,64

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.167.800,54
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -114.976,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.588.656,31	Saldo nos Bancos	: 921.520,38
Arrecadado Hoje	: 111.122,49	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.974.344,01	Total	: 2.974.344,01

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -120.515,75
Receitas Extra-Orçamentárias	: 111.122,49	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.538,84
Retiradas Bancárias	: 592.258,15	Depósitos Bancários	: 818.357,55
		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