



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 139 / 2018

Data 27/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	30.829,12	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	479,00	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	381,56	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	14.100,21	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.424,07	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	19.712,57	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	7.157,63	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	661,11	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.410,65	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.058,31	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	12.822,97	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.109,19	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.182,13	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	1.530,36	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>100.858,88</b>	
	<b>Total</b>		<b>100.858,88</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIG. E SEGUR. PATRIMONIAL Cheque Nro 315703/2018	18.951,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À CAMPINAS-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315706/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À CAMPINAS-SP SERVIDOR MÁRCIO A. M. DE SOUZA Cheque Nro 315707/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	299.463,99	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>319.415,77</b>	
	<b>Total</b>		<b>319.415,77</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 376-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À CAMPINAS-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	315706	500,00
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 370-000 Cheque	315699	-92,19
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 139/2018

Data 27/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 8-000 Cheque 315703 PGTO DORIO VIG. E SEGUR. PATRIMONIAL	22.036,96	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 371-000 Cheque 315700 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	-77,39	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 375-000 Pagto Normal 549-27/7-2018	17.283,87	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 381-000 Pagto Normal 550-27/7-2018	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 383-000 Pagto Normal 550-27/7-2018	87.309,35	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 384-000 Pagto Normal 550-27/7-2018	8.679,75	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 385-000 Pagto Normal 550-27/7-2018	3.513,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 386-000 Pagto Normal 550-27/7-2018	117.900,63	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 387-000 Pagto Normal 550-27/7-2018	10.458,40	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 388-000 Pagto Normal 550-27/7-2018	31.800,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 389-000 Pagto Normal 550-27/7-2018	2.368,10	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 390-000 Pagto Normal 550-27/7-2018	3.704,59	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 377-000 Cheque 315707 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À CAMPINAS-SP SERVIDOR MÁRCIO A. M. DE SOUZA	500,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 139/2018

Data 27/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>420.105,07</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>420.105,07</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 315699/2018	92,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315700/2018	77,39	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>169,58</b>	
		<b>Total</b>	<b>169,58</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>420.274,65</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.483.595,95
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 420.105,07
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.180.974,29	Saldo nos Bancos	: 1.652.697,36
Arrecadado Hoje	: 100.858,88	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.556.398,38	Diferença	: 0,00
		Total	: 6.556.398,38

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 420.105,07
Receitas Extra-Orçamentárias	: 100.858,88	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 319.415,77	Depósitos Bancários	: 169,58
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 139/2018

Data 27/07/2018

---

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