



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162 / 2018

Data 30/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	32.114,90	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	167,47	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	464,56	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	13.656,77	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	19.769,71	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	7.052,23	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	677,04	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.834,48	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	12.416,53	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	774,50	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.182,13	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	804,32	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>96.914,64</b>	
	<b>Total</b>		<b>96.914,64</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP, MÊS DE JULHO 2018 Cheque Nro 315747/2018	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	291.980,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS DE JULHO DE 2018 Pagamento Normal 2018/839939	128,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS Pagamento Normal 20218/42394677	1.447,70	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>296.195,75</b>	
	<b>Total</b>		<b>296.195,75</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 434-000 Pagto Normal 552-30/8-2018	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 436-000 Pagto Normal 552-30/8-2018	85.006,14	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 437-000 Pagto Normal 552-30/8-2018	9.856,25	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162 / 2018

Data 30/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 438-000 Pagto Normal 552-30/8-2018	3.513,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 439-000 Pagto Normal 552-30/8-2018	128.368,80	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 440-000 Pagto Normal 552-30/8-2018	10.458,40	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 441-000 Pagto Normal 552-30/8-2018	31.800,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 442-000 Pagto Normal 552-30/8-2018	4.874,14	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 443-000 Pagto Normal 552-30/8-2018	798,61	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 340-000 Cheque 315747 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP, MÊS DE JULHO 2018 328/2018	2.639,10	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 362-000 Pagto Normal 42394677 PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 94/2018	1.447,70	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 839939 PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS DE JULHO DE 2018	128,25	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>392.982,14</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>128,25</b>	
	<b>Total</b>		<b>393.110,39</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162/2018

Data 30/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	393.110,39

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.177.989,70
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 393.110,39
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.078.631,66	Saldo nos Bancos	: 1.879.011,42
Arrecadado Hoje	: 96.914,64	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.450.111,51	Total	: 7.450.111,51

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 392.982,14
Receitas Extra-Orçamentárias	: 96.914,64	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 128,25
Retiradas Bancárias	: 296.195,75	Depósitos Bancários	: 0,00
		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