



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2018

Data 20/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	791.583,31	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	31.781,86	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	305,48	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	13.137,82	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	20.071,03	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.193,36	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	958,92	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.799,84	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	12.196,92	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	939,51	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.182,13	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	759,93	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	1.283,98	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	341,03	
	Total Extra-Orçamentário	887.535,12	
	Total		887.535,12
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES 13º SALÁRIO Cheque Nro 315850/2018	12.171,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES 13º SALÁRIO PARTE EMPRESA Cheque Nro 315850/2018	14.384,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI NF N.º 274.064 Cheque Nro 315859/2018	204,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	292.790,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF (2ª PARC. 13º SERVIDORES) Pagamento Normal 2018/42489	16.639,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF (FORNECEDORES) Pagamento Normal 2018/423062	128,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF MÊS NOVEMBRO (SERVIDORES) Pagamento Normal 2018/423711	31.141,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2018 Pagamento Normal 2018/835977	49.238,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS NOVEMBRO 2018 Pagamento Normal 2018/835977	19.981,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES 2ª PARCELA 13º SALÁRIO Pagamento Normal 2018/836102	37.617,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2018 Pagamento Normal 2018/836200	2.424,06	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2018

Data 20/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 476.721,15	TOTAL 476.721,15
Total			
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 638-000 Cheque 315859 PGTO CAFÉ JAGUARI NF N.º 274.064 184/2018	204,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 643-000 Pagto Normal 562-20/12-2018	114.220,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 645-000 Pagto Normal 562-20/12-2018	88.238,49	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 646-000 Pagto Normal 562-20/12-2018	10.104,84	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 647-000 Pagto Normal 562-20/12-2018	3.513,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 648-000 Pagto Normal 562-20/12-2018	121.964,67	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 649-000 Pagto Normal 562-20/12-2018	15.113,40	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 650-000 Pagto Normal 562-20/12-2018	31.800,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 651-000 Pagto Normal 562-20/12-2018	2.360,98	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 652-000 Pagto Normal 562-20/12-2018	1.426,63	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 617-000 Cheque 315850 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES 13º 559-10/12-2018 SALÁRIO PARTE EMPRESA	14.384,69	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 585-000 Pagto Normal 835977 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 558-29/11-2018 2018	23.986,21	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2018

Data 20/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 594-000 Pagto Normal 835977 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 558-29/11-2018 2018	25.252,01	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 616-000 Pagto Normal 836102 PGTO INSS SERVIDORES 2ª PARCELA 13º 559-10/12-2018 SALÁRIO	24.904,74	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 205-000 Cheque 315850 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES 13º SALÁRIO	12.171,64	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 191-000 Pagto Normal 835977 PGTO INSS SERVIDORES MÊS NOVEMBRO 2018	19.981,98	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 836102 PGTO INSS SERVIDORES 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	12.712,62	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 207-000 Pagto Normal 836200 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 2018	2.424,06	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 197-000 Pagto Normal 423711 PGTO IRRF MÊS NOVEMBRO (SERVIDORES	31.141,16	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 206-000 Pagto Normal 42489 PGTO IRRF (2ª PARC. 13º SERVIDORES)	16.639,59	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 208-000 Pagto Normal 423062 PGTO IRRF (FORNECEDORES)	128,25	
	Total Orçamentário	477.473,66	
	Total Extra-Orçamentário	95.199,30	
	Total		572.672,96

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2018

Data 20/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	791.583,31	
	MOVIMENTO	791.583,31	
	Total		791.583,31
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.364.256,27

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.979.328,88
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 572.672,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.904.579,33	Saldo nos Bancos	: 2.514.677,82
Arrecadado Hoje	: 887.535,12	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.066.679,66	Total	: 11.066.679,66

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 477.473,66
Receitas Extra-Orçamentárias	: 887.535,12	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 95.199,30
Retiradas Bancárias	: 476.721,15	Depósitos Bancários	: 791.583,31
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61