



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 98 / 2018

Data 29/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	31.035,59	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	167,57	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	594,68	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	14.100,21	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	19.697,78	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.415,12	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.058,01	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.454,04	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	12.214,55	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	885,17	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.182,13	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	533,29	
	Total Extra-Orçamentário	95.338,14	
	Total		95.338,14
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 315640/2018	4.108,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEGR. EMPR. ESCOLA Cheque Nro 315640/2018	432,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315640/2018	216,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	289.701,22	
	MOVIMENTO	294.458,21	
	Total		294.458,21
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 261-000 Cheque 315640 PGTO CIEE - CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA 20/2018	144,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 262-000 Cheque 315640 PGTO CIEE - CENTRO INTEGR. EMPR. ESCOLA 20/2018	432,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 263-000 Cheque 315640 PGTO CIEE - CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA 20/2018	72,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 98 / 2018

Data 29/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
1.022 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho	273-000	Cheque	315640	4.108,99
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	276-000	Pagto Normal		114.220,00
			545-29/5-2018		
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	278-000	Pagto Normal		87.148,78
			545-29/5-2018		
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	279-000	Pagto Normal		9.202,21
			545-29/5-2018		
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	280-000	Pagto Normal		3.513,00
			545-29/5-2018		
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	281-000	Pagto Normal		125.272,00
			545-29/5-2018		
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	282-000	Pagto Normal		10.458,40
			545-29/5-2018		
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	283-000	Pagto Normal		31.800,00
			545-29/5-2018		
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	284-000	Pagto Normal		2.854,21
			545-29/5-2018		
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	285-000	Pagto Normal		570,76
			545-29/5-2018		
			Total Orçamentário	389.796,35	
			Total Extra-Orçamentário	0,00	
			Total		389.796,35



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 98 / 2018

Data 29/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	389.796,35

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.045.502,56
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 389.796,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.395.882,35	Saldo nos Bancos	: 1.330.486,79
Arrecadado Hoje	: 95.338,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.765.785,70	Diferença : 0,00	Total : 4.765.785,70

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 389.796,35
Receitas Extra-Orçamentárias	: 95.338,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 294.458,21	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