



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 181 / 2018

Data 27/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	31.048,17	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	428,01	
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	19.845,04	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.677,64	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	15,75	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.748,68	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.928,41	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	12.154,64	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.074,75	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.182,13	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	826,46	
	Total Extra-Orçamentário	97.051,01	
	Total		97.051,01
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS	434,25	
	Cheque Nro 315770/2018		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO E. P. GOBBO INFORMATICA - ME	37,00	
	Cheque Nro 315771/2018		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO	5.920,00	
	EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315772/2018		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	144,00	
	EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315773/2018		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO	432,00	
	EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315773/2018		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	284.945,18	
	MOVIMENTO	291.912,43	
	Total		291.912,43
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 472-000 Cheque 315773	432,00	
	PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA 20/2018		
	ESCOLA		
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 181 / 2018

Data 27/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 473-000 Cheque 315773 PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO 20/2018 EMPRESA ESCOLA	144,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 474-000 Cheque 315772 PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	5.920,00	
1.151 - E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 419-000 Cheque 315771 PGTO E. P. GOBBO INFORMATICA - ME 108/2018	37,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 482-000 Pagto Normal 554-27/9-2018	114.220,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 484-000 Pagto Normal 554-27/9-2018	87.529,08	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 485-000 Pagto Normal 554-27/9-2018	9.923,06	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 486-000 Pagto Normal 554-27/9-2018	3.513,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 487-000 Pagto Normal 554-27/9-2018	116.898,41	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 488-000 Pagto Normal 554-27/9-2018	10.458,40	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 489-000 Pagto Normal 554-27/9-2018	31.800,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 490-000 Pagto Normal 554-27/9-2018	1.680,26	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 491-000 Pagto Normal 554-27/9-2018	5.958,23	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 464-000 Cheque 315770 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS 126/2018	450,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 181 / 2018

Data 27/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	388.963,44
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	388.963,44
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	388.963,44

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.803.184,26
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 388.963,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.969.218,49	Saldo nos Bancos	: 2.148.687,01
Arrecadado Hoje	: 97.051,01	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.340.834,71	Total	: 8.340.834,71

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 388.963,44
Receitas Extra-Orçamentárias	: 97.051,01	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 291.912,43	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61