



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 202 / 2018

Data 30/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	30.930,65	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	289,74	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	464,56	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	13.137,82	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	19.841,45	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.984,98	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.201,60	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	5.852,98	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	12.207,83	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	964,23	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.182,13	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	816,95	
	Total Extra-Orçamentário	95.874,92	
	Total		95.874,92
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO J.B. MIGLIOLI - ME Cheque Nro 315796/2018	641,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315803/2018	5.207,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315804/2018	72,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE ENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315804/2018	432,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315805/2018	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA Cheque Nro 315806/2018	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315807/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315808/2018	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ARIIVALDO DE ALMEIDA SILVA Cheque Nro 315811/2018	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315812/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	288.200,01	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 202 / 2018

Data 30/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 300.552,34	TOTAL 300.552,34
Total			
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 539-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	315807 500,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 514-000 Cheque PGTO CIEE ENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	315804 432,00	20/2018
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 515-000 Cheque PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	315804 72,00	20/2018
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 517-000 Cheque PGTO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	315803 5.207,33	
914-CLAUDIO J.B. MIGLIOLI - ME	Nro. Empenho 478-000 Cheque PGTO CLAUDIO J.B. MIGLIOLI - ME	315796 641,00	128/2018
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 537-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ABEL DINIZ FIEL	315805 1.500,00	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 538-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA	315806 1.500,00	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 540-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	315808 1.000,00	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 541-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ARIIVALDO DE ALMEIDA SILVA	315811 1.000,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 525-000 Pagto Normal 556-30/10-2018	114.220,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 202 / 2018

Data 30/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 527-000 Pagto Normal 556-30/10-2018	85.512,91	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 528-000 Pagto Normal 556-30/10-2018	9.744,62	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 529-000 Pagto Normal 556-30/10-2018	3.513,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 530-000 Pagto Normal 556-30/10-2018	125.272,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 531-000 Pagto Normal 556-30/10-2018	11.788,40	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 532-000 Pagto Normal 556-30/10-2018	31.800,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 533-000 Pagto Normal 556-30/10-2018	1.307,23	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 534-000 Pagto Normal 556-30/10-2018	916,77	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 542-000 Cheque 315812 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
	Total Orçamentário	396.427,26	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		396.427,26



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 202/2018

Data 30/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	396.427,26

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.476.275,95
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 396.427,26
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.866.016,16	Saldo nos Bancos	: 2.363.753,08
Arrecadado Hoje	: 95.874,92	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.236.456,29	Diferença :	0,00
		Total	: 9.236.456,29

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 396.427,26
Receitas Extra-Orçamentárias	: 95.874,92	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 300.552,34	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