



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 221 / 2018

Data 29/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	31.141,16	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	299,99	
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	19.982,15	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.049,08	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1,60	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	969,88	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.967,04	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	12.196,92	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	952,35	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.182,13	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	415,40	
	Total Extra-Orçamentário	94.760,08	
	Total		94.760,08
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NAIR LEME ALEXANDRE - ME. Cheque Nro 315826/2018	78,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal / MOVIMENTO	295.954,14	
	Total		296.032,54
DESPESAS PAGAS			
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 584-000 Pagto Normal 558-29/11-2018	114.220,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 586-000 Pagto Normal 558-29/11-2018	90.912,48	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 587-000 Pagto Normal 558-29/11-2018	10.104,84	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 588-000 Pagto Normal 558-29/11-2018	3.513,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 221 / 2018

Data 29/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 589-000 Pagto Normal 558-29/11-2018	122.598,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 590-000 Pagto Normal 558-29/11-2018	15.113,40	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 591-000 Pagto Normal 558-29/11-2018	31.800,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 592-000 Pagto Normal 558-29/11-2018	2.052,47	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 593-000 Pagto Normal 558-29/11-2018	398,43	
1.047-NAIR LEME ALEXANDRE - ME	Nro. Empenho 564-000 Cheque 315826 PGTO NAIR LEME ALEXANDRE - ME. 151/2018	80,00	
	Total Orçamentário	390.792,62	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		390.792,62



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 221 / 2018

Data 29/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	390.792,62

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.201.881,54
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 390.792,62
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.759.098,44	Saldo nos Bancos	: 2.535.749,57
Arrecadado Hoje	: 94.760,08	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.128.423,73	Total	: 10.128.423,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 390.792,62
Receitas Extra-Orçamentárias	: 94.760,08	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 296.032,54	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