



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2018

Data 28/02/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RECEITA | | | |
| 50401 - IMPOSTO DE RENDA | Movimento diário IMPOSTO DE RENDA | 128,25 | |
| 50401 - IMPOSTO DE RENDA | Movimento diário IRRF | 30.202,12 | |
| 50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC | Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018 | 622,54 | |
| 50410 - CMO/FARMACIA | Movimento diário DROGARIA ARRUDA | 176,04 | |
| 50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS. | Movimento diário SINDICATO | 575,86 | |
| 50425 - CEF EMPREST FUNC | Movimento diário EMPRESTIMO CEF | 16.126,96 | |
| 50427 - I.N.S.S | Movimento diário INSS | 19.773,11 | |
| 50435 - CONV/CARTÃO ACCORD | Movimento diário CARTAO ACCORD | 6.256,21 | |
| 50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS | Movimento diário DROGARIA BOM JESUS | 820,00 | |
| 50441 - DROGARIA FARMAIS | Movimento diário FARMAIS OURINHOS | 6.506,43 | |
| 50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO | Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO | 11.638,92 | |
| 50443 - CONVENIO BOTICÁRIO | Movimento diário CONVENIO BOTICARIO | 615,97 | |
| 50444 - OUTROS DEPÓSITOS | Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL | 5.538,84 | |
| 50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL | Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL | 395,25 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 99.376,50 | |
| | Total | | 99.376,50 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO PITOL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA Cheque Nro 315533/2018 | 1.795,72 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO JOÃO PAULO E SILVA BUENO Cheque Nro 315534/2018 | 350,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE - ESTAGIÁRIOS MÊS FEV 2018 Cheque Nro 315536/2018 | 4.773,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário Pagamento Normal / | 556.851,39 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA Pagamento Normal 2018/59153344 | 3.409,97 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO SMARAPD MÊS DE JANEIRO 2018 Pagamento Normal 2018/59154020 | 8.421,75 | |
| | MOVIMENTO | 575.601,83 | |
| | Total | | 575.601,83 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 11-000 Cheque PGTO CIEE - ESTAGIÁRIOS MÊS FEV 2018 | 315536 | 4.773,00 |

2-FOLHA DE PAGAMENTO



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2018

Data 28/02/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | | | PARCIAL | TOTAL |
|--|---------------------------------------|--------|---------------|------------|-------|
| | Nro. Empenho | 76-000 | Pagto Normal | 11.370,89 | |
| | | | 533-28/2-2018 | | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho | 81-000 | Pagto Normal | 114.220,00 | |
| | | | 534-28/2-2018 | | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho | 83-000 | Pagto Normal | 272.740,25 | |
| | | | 534-28/2-2018 | | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho | 84-000 | Pagto Normal | 84.837,08 | |
| | | | 534-28/2-2018 | | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho | 85-000 | Pagto Normal | 7.946,10 | |
| | | | 534-28/2-2018 | | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho | 86-000 | Pagto Normal | 3.345,00 | |
| | | | 534-28/2-2018 | | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho | 87-000 | Pagto Normal | 120.905,42 | |
| | | | 534-28/2-2018 | | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho | 88-000 | Pagto Normal | 10.176,99 | |
| | | | 534-28/2-2018 | | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho | 89-000 | Pagto Normal | 27.300,00 | |
| | | | 534-28/2-2018 | | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho | 90-000 | Pagto Normal | 1.410,26 | |
| | | | 534-28/2-2018 | | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho | 91-000 | Pagto Normal | 1.225,11 | |
| | | | 534-28/2-2018 | | |
| 10.244 -GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | Nro. Empenho | 15-000 | Pagto Normal | 3.409,97 | |
| | PGTO GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 59153344 | | |
| | | | 1/2018 | | |
| 10.342 -JOAO PAULO E SILVA BUENO | Nro. Empenho | 66-000 | Cheque | 350,00 | |
| | PGTO JOÃO PAULO E SILVA BUENO | | 315534 | | |
| | | | 14/2018 | | |
| 956 -PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Nro. Empenho | 70-000 | Cheque | 1.795,72 | |
| | PGTO PITOL AG. VIAGENS E TURISMO LTDA | | 315533 | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2018

Data 28/02/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|----------------------|-------------------|
| 1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA | Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal PGTO SMARAPD MÊS DE JANEIRO 2018 | 59154020 8.550,00 | |
| | Total Orçamentário | 674.355,79 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 674.355,79 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO 2018 | 622,54 | |
| | MOVIMENTO | 622,54 | |
| | Total | | 622,54 |
| | Saldo Tesouraria Nesta Data | | 0,00 |
| | Soma | | 674.978,33 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2017 | : 274.565,21 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 1.187.885,50 |
| Saldo em Tesouraria em 2017 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 674.355,79 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 1.692.586,05 | Saldo nos Bancos | : 204.286,47 |
| Arrecadado Hoje | : 99.376,50 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 2.066.527,76 | Total | : 2.066.527,76 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 674.355,79 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 99.376,50 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 575.601,83 | Depósitos Bancários | : 622,54 |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2018

Data 28/02/2018

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61