



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 13/2018

Data 19/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018	791.583,34	
	Total Extra-Orçamentário	791.583,34	
	Total		791.583,34
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DEZ 2017 Pagamento Normal 2018/812363	20.565,95	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS PATRONAL DESC. EM FOLHA MÊS DEZEMBRO 2017 Pagamento Normal 2018/812363	28.993,37	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS PATRONAL DESCONTADO EM FOLHA DEZEMBRO 2017 Pagamento Normal 2018/812363	23.986,20	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2018/813201	2.424,07	
	MOVIMENTO	75.969,59	
	Total		75.969,59
DESPESAS PAGAS			
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 629-000 Pagto Normal 812363 PGTO INSS PATRONAL DESCONTADO EM FOLHA 529-21/12-2017 DEZEMBRO 2017	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 638-000 Pagto Normal 812363 PGTO INSS PATRONAL DESC. EM FOLHA MÊS 529-21/12-2017 DEZEMBRO 2017	28.993,37	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 373-000 Pagto Normal 812363 PGTO INSS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DEZ 2017	20.565,95	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 385-000 Pagto Normal 813201 PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	2.424,07	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 13/2018

Data 19/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	0,00
		Total Extra-Orçamentário	75.969,59
		Total	75.969,59
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018	791.583,34	
	MOVIMENTO	791.583,34	
		Total	791.583,34
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	867.552,93

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 103.935,84
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 75.969,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.225,61	Saldo nos Bancos	: 889.468,73
Arrecadado Hoje	: 791.583,34	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.069.374,16	Total	: 1.069.374,16

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 791.583,34	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 75.969,59
Retiradas Bancárias	: 75.969,59	Depósitos Bancários	: 791.583,34
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 13/2018

Data 19/01/2018

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