



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 32 / 2018

Data 20/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	791.583,34	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,80	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>791.597,14</b>	
	<b>Total</b>		<b>791.597,14</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315532/2018	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESC. SERVIDORES MÊS JANEIRO 2018 Pagamento Normal 2018/74447	28.169,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONADO DOS FORNEC. MES JAN 2018 Pagamento Normal 2018/75135	137,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS DESC. SERVIDORES MÊS JAN 2018 Pagamento Normal 2018/867703	45.500,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS DESC. SERVIDORES MÊS JANEIRO 2018 Pagamento Normal 2018/867703	23.986,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS DESC. FORNECEDOR JAN 2018 Pagamento Normal 2018/869129	2.424,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALVELANKO EQUIP COPIAS MÊS JAN 2018 Pagamento Normal 2018/51094032	446,20	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>102.164,16</b>	
	<b>Total</b>		<b>102.164,16</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
639 - ALVELANKO EQUIP.CONC.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 67-000 Pagto Normal 51094032 PGTO ALVELANKO EQUIP COPIAS MÊS JAN 2018 159/2017	460,00	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 69-000 Cheque 315532 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	1.500,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal 867703 PGTO INSS DESC. SERVIDORES MÊS JANEIRO 532-31/1-2018 2018	23.986,20	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 32 / 2018

Data 20/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 867703 PGTO INSS DESC. SERVIDORES MÊS JAN 2018 532-31/1-2018	25.397,75	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal 867703 PGTO INSS DESC. SERVIDORES MÊS JAN 2018	20.102,95	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 869129 PGTO INSS DESC. FORNECEDOR JAN 2018	2.424,07	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 74447 PGTO IRRF DESC. SERVIDORES MÊS JANEIRO 2018	28.169,24	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 75135 PGTO IRRF DESCONADO DOS FORNEC. MES JAN 2018	137,75	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>51.343,95</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>50.834,01</b>	
	<b>Total</b>		<b>102.177,96</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	791.583,34	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>791.583,34</b>	
	<b>Total</b>		<b>791.583,34</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 32/2018

Data 20/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	893.761,30

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.079.917,50
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 102.177,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 900.988,91	Saldo nos Bancos	: 785.055,80
Arrecadado Hoje	: 791.597,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.967.151,26	Diferença :	0,00
		Total	: 1.967.151,26

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 51.343,95
Receitas Extra-Orçamentárias	: 791.597,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 50.834,01
Retiradas Bancárias	: 102.164,16	Depósitos Bancários	: 791.583,34
		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