



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 73/2018

Data 20/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2018	791.583,36	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,80	
	Total Extra-Orçamentário	791.597,16	
	Total		791.597,16
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADILSON PEREIRA (SERVIÇOS DE PINTURA) Cheque Nro 315594/2018	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE FORNECEDOR Pagamento Normal 2018/39807	128,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORE MÊS MAR 2018 Pagamento Normal 2018/41283	32.946,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS DESCANTATO EM FOLHA DOS SERVIDORES MÊS MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/823700	19.737,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR DORIO MÊS MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/824783	2.424,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS DESCANTATO EM FOLHA DOS SERVIDORES MÊS MARÇO 2018 Pagamento Normal 2018/826700	49.261,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALVELANKO EQUIP CONS COP LTDA ME Pagamento Normal 2018/10053435	446,20	
	MOVIMENTO	105.943,53	
	Total		105.943,53
DESPESAS PAGAS			
10.275-ADILSON PEREIRA	Nro. Empenho 179-000 Cheque 315594 PGTO ADILSON PEREIRA (SERVIÇOS DE PINTURA) 37/2018	1.000,00	
639-ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 190-000 Pagto Normal 10053435 PGTO ALVELANKO EQUIP CONS COP LTDA ME 159/2017	460,00	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 73 / 2018

Data 20/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 158-000 Pagto Normal 826700 PGTO INSS DESCANTATO EM FOLHA DOS 540-28/3-2018 SERVIDORES MÊS MARÇO 2018	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 168-000 Pagto Normal 826700 PGTO INSS DESCANTATO EM FOLHA DOS 540-28/3-2018 SERVIDORES MÊS MARÇO 2018	25.274,97	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 40-000 Pagto Normal 823700 PGTO INSS DESCANTATO EM FOLHA DOS SERVIDORES MÊS MARÇO 2018	19.737,03	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 57-000 Pagto Normal 824783 PGTO INSS FORNECEDOR DORIO MÊS MARÇO 2018	2.424,07	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal 41283 PGTO IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORE MÊS MAR 2018	32.946,81	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 55-000 Pagto Normal 39807 PGTO IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE FORNECEDOR	128,25	
	Total Orçamentário	50.721,17	
	Total Extra-Orçamentário	55.236,16	
	Total		105.957,33
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2018	791.583,36	
	MOVIMENTO	791.583,36	
	Total		791.583,36



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 73/2018

Data 20/04/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	897.540,69

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.241.232,67
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 105.957,33
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.703.072,82	Saldo nos Bancos	: 1.422.045,19
Arrecadado Hoje	: 791.597,16	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.769.235,19	Total	: 3.769.235,19

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 50.721,17
Receitas Extra-Orçamentárias	: 791.597,16	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 55.236,16
Retiradas Bancárias	: 105.943,53	Depósitos Bancários	: 791.583,36
		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