



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 154 / 2018

Data 20/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018	791.583,33	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.424,07	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	674,91	
	Total Extra-Orçamentário	794.682,31	
	Total		794.682,31
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME. Cheque Nro 315716/2018	678,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VIDRAÇARIA IRMÃOS MARIANI LTDA - ME Cheque Nro 315730/2018	45,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIG. E SEGUR. PATRIMONIAL EIRELI Cheque Nro 315731/2018	18.951,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES MÊS DE JULHO DE 2018 Pagamento Normal 2018/221508	30.829,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IBRAP - COM. DE PUBLICAÇÕES LTDA Pagamento Normal 2018/435022	988,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE JULHO DE 2018 Pagamento Normal 2018/873894	2.424,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE JULHO DE 2018 Pagamento Normal 2018/874034	68.638,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ Pagamento Normal 2018/2722219	4.469,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALVELANKO EQUIP. CONS. COP. LTDA - ME. Pagamento Normal 2018/32127599	446,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME Pagamento Normal 2018/32129935	5.500,00	
	MOVIMENTO	132.970,29	
	Total		132.970,29
DESPESAS PAGAS			
639-ALVELANKO EQUIP.CONC.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 406-000 Pagto Normal 32127599 PGTO ALVELANKO EQUIP. CONS. COP. LTDA - 159/2017 ME.	460,00	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 154 / 2018

Data 20/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 2722219 PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	4.469,89	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 8-000 Cheque 315731 PGTO DORIO VIG. E SEGUR. PATRIMONIAL EIRELI	22.036,96	
10.243 - FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 398-000 Pagto Normal 32129935 PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	5.500,00	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 393-000 Cheque 315716 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME. 67/2018	678,00	
860 - IBRAP - COM. DE PUBLICAÇÕES LTDA	Nro. Empenho 416-000 Pagto Normal 435022 PGTO IBRAP - COM. DE PUBLICAÇÕES LTDA	988,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 382-000 Pagto Normal 874034 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE JULHO DE 2018 550-27/7-2018	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 391-000 Pagto Normal 874034 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE JULHO DE 2018 550-27/7-2018	24.939,46	
918 - VIDRAÇARIA IRMÃOS MARIANI LTDA - ME	Nro. Empenho 380-000 Cheque 315730 PGTO VIDRAÇARIA IRMÃOS MARIANI LTDA - ME 102/2018	45,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 117-000 Pagto Normal 874034 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE JULHO DE 2018	19.712,57	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 131-000 Pagto Normal 873894 PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE JULHO DE 2018	2.424,07	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 118-000 Pagto Normal 221508 PGTO IRRF SERVIDORES MÊS DE JULHO DE 2018	30.829,12	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 154 / 2018

Data 20/08/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	83.103,51
		Total Extra-Orçamentário	52.965,76
		Total	136.069,27
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018	791.583,33	
	MOVIMENTO	791.583,33	
		Total	791.583,33
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	927.652,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.012.769,74
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 136.069,27
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.283.775,60	Saldo nos Bancos	: 2.204.184,11
Arrecadado Hoje	: 794.682,31	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.353.023,12	Total	: 7.353.023,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 83.103,51
Receitas Extra-Orçamentárias	: 794.682,31	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 52.965,76
Retiradas Bancárias	: 132.970,29	Depósitos Bancários	: 791.583,33
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 154 / 2018

Data 20/08/2018

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