



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 182 / 2018

Data 28/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	128,25	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE SETEMBRO DE 2018	1.786,33	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário REGULARIZAÇÃO DA CONCILIAÇÃO DOS EMPENHOS 383 e 323 DO MÊS DE JUNHO E JULHO	-116,00	
	Total Extra-Orçamentário	1.798,58	
	Total		1.798,58
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMARAPD INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2018/94275	8.421,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REGULARIZAÇÃO DA CONCILIAÇÃO DOS EMPENHOS 383 e 323 DO MÊS DE JUNHO E JULHO	116,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. TAXA A EXTORNAR CONTA TELEFONICA DESDE 2016. Pagamento Normal 2018/29042016	144,60	
	MOVIMENTO	8.682,35	
	Total		8.682,35
DESPESAS PAGAS			
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 499-000 Pagto Normal 29042016 PGTO REF. TAXA A EXTORNAR CONTA TELEFONICA DESDE 2016.	144,60	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 94275 PGTO SMARAPD INFORMATICA LTDA	8.550,00	
	Total Orçamentário	8.694,60	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		8.694,60
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE SETEMBRO DE 2018	1.786,33	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 182/2018

Data 28/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 1.786,33	TOTAL
		Total	1.786,33
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.480,93

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.192.147,70
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.694,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.066.269,50	Saldo nos Bancos	: 2.141.790,99
Arrecadado Hoje	: 1.798,58	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.342.633,29	Total	: 8.342.633,29

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.694,60
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.798,58	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.682,35	Depósitos Bancários	: 1.786,33
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61