



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 12/2019

Data 18/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.424,07	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	661,11	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.085,18</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.085,18</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIG.E SEGUR. PATR. REF. DEZEMBRO 2018 Cheque Nro 315869/2019	18.951,78	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL CONTA PRÉDIO PRINCIPAL REF. DEZEMBRO 2018 Pagamento Normal 2019/788748	5.780,54	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR REF. MÊS DE DEZEMBRO 2018 Pagamento Normal 2019/896291	2.424,07	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES REF. MÊS DE DEZEMBRO 2018 Pagamento Normal 2019/896351	70.698,14	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Pagamento Normal 2019/18029671	2.639,10	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>100.493,63</b>	
	<b>Total</b>		<b>100.493,63</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 788748 PGTO CPFL CONTA PRÉDIO PRINCIPAL REF. DEZEMBRO 2018	5.780,54	
10.271-DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 622-000 Cheque 315869 PGTO DORIO VIG.E SEGUR. PATR. REF. DEZEMBRO 2018	22.036,96	
1.101-GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 602-000 Pagto Normal 18029671 PGTO GIGA TV EIRELI REF. MÊS DE DEZEMBRO 328/2018 DE 2018	2.639,10	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 644-000 Pagto Normal 896351 PGTO INSS SERVIDORES REF. MÊS DE 562-20/12-2018 DEZEMBRO 2018	23.986,20	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 12 / 2019

Data 18/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 653-000 Pagto Normal 896351 PGTO INSS SERVIDORES REF. MÊS DE 562-20/12-2018 DEZEMBRO 2018	26.641,09	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 210-000 Pagto Normal 896351 PGTO INSS SERVIDORES REF. MÊS DE DEZEMBRO 2018	20.070,85	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 224-000 Pagto Normal 896291 PGTO INSS FORNECEDOR REF. MÊS DE DEZEMBRO 2018	2.424,07	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>103.578,81</b>	
	<b>Total</b>		<b>103.578,81</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>103.578,81</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 70.225,25
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 103.578,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 808.363,59	Saldo nos Bancos	: 858.570,60
Arrecadado Hoje	: 3.085,18	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.032.374,66	Diferença :	0,00
		Total	: 1.032.374,66

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.085,18	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 103.578,81
Retiradas Bancárias	: 100.493,63	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>: 0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 12/2019

Data 18/01/2019

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48