



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 18 / 2019

Data 28/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	138,75	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	39,32	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	350,29	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>528,36</b>	
	<b>Total</b>		<b>528,36</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	72.298,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEGATOUR - OPERADORA TURISTICA LTDA Pagamento Normal 2019/132749	1.762,12	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMARAPD REF. MÊS DE DEZEMBRO 2018 Pagamento Normal 2019/28090296	9.111,25	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>83.171,79</b>	
	<b>Total</b>		<b>83.171,79</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 563-28/1-2019	2.941,40	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 563-28/1-2019	440,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 563-28/1-2019	5.793,67	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal 563-28/1-2019	334,25	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 564-28/1-2019	63.178,71	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 14-000 Cheque 315872 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	-176,95	
1.053-MEGATOUR OURINHOS - OPERADORA TURÍSTICA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 18 / 2019

Data 28/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 132749 PGTO MEGATOUR - OPERADORA TURISTICA LTDA	1.762,12	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 641-000 Pagto Normal 28090296 PGTO SMARAPD REF. MÊS DE DEZEMBRO 2018 724/2018	9.250,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>74.273,20</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>9.250,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>83.523,20</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315872/2019	176,95	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>176,95</b>	
	<b>Total</b>		<b>176,95</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 18/2019

Data 28/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	83.700,15

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 222.869,83
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 83.523,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 811.458,37	Saldo nos Bancos	: 726.519,59
Arrecadado Hoje	: 528,36	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.032.912,62	Diferença :	0,00
		Total	: 1.032.912,62

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 74.273,20
Receitas Extra-Orçamentárias	: 528,36	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.250,00
Retiradas Bancárias	: 83.171,79	Depósitos Bancários	: 176,95
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48