



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 52/2019

Data 20/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO DE 2019	808.333,34	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>808.333,34</b>	
	<b>Total</b>		<b>808.333,34</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES MÊS DE FEVEREIRO 2019 Pagamento Normal 2019/219966	30.653,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE FEVEREIRO 2019 Pagamento Normal 2019/876198	48.543,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS FEVEREIRO 2019 Pagamento Normal 2019/876198	19.888,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR MÊS FEVEREIRO 2019 Pagamento Normal 2019/876298	2.424,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS RESCISÃO DIEGO SCANDOLO MES JAN 2019 Pagamento Normal 2019/876540	127,82	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>101.637,01</b>	
	<b>Total</b>		<b>101.637,01</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 53-000 Pagto Normal 876540 PGTO INSS RESCISÃO DIEGO SCANDOLO MES 566-04/2-2019 JAN 2019	92,56	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 876198 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE FEVEREIRO 568-27/2-2019 2019	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 124-000 Pagto Normal 876198 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE FEVEREIRO 568-27/2-2019 2019	24.556,87	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 876298 PGTO INSS FORNECEDOR MÊS FEVEREIRO 2019	2.424,07	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 52 / 2019

Data 20/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 40-000 Pagto Normal PGTO INSS RESCISÃO DIEGO SCANDOLO MES JAN 2019	876540 35,26	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 41-000 Pagto Normal PGTO INSS SERVIDORES MÊS FEVEREIRO 2019	876198 19.888,76	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 34-000 Pagto Normal PGTO IRRF SERVIDORES MÊS DE FEVEREIRO 2019	219966 30.653,29	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>48.635,63</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>53.001,38</b>	
	<b>Total</b>		<b>101.637,01</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO DE 2019	808.333,34	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>808.333,34</b>	
	<b>Total</b>		<b>808.333,34</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 52/2019

Data 20/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	909.970,35

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.443.079,88
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 101.637,01
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.811.416,93	Saldo nos Bancos	: 1.295.959,27
Arrecadado Hoje	: 808.333,34	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.840.676,16	Diferença :	0,00
		Total	: 2.840.676,16

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 48.635,63
Receitas Extra-Orçamentárias	: 808.333,34	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 53.001,38
Retiradas Bancárias	: 101.637,01	Depósitos Bancários	: 808.333,34
		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