



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 52 / 2018

Data 20/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO DE 2018	791.583,34	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,80	
	Total Extra-Orçamentário	791.597,14	
	Total		791.597,14
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315575/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315576/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS FEVEREIRO 2018 Pagamento Normal 2018/875089	69.011,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE FEVEREIRO 2018 Pagamento Normal 2018/875437	2.424,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES MÊS FEVEREIRO 2018 Pagamento Normal 2018/924923	30.202,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SEGMENTA CURSOS E TREIN. LTDA NFs 2963 Pagamento Normal 2018/79160479	2.457,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALVELANKO MÊS FEVEREIRO 2018 Pagamento Normal 2018/79163609	446,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLEAM IND E COM PRODS. NF N.º 8967 Pagamento Normal 2018/79169219	620,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS MÊS FEVEREIRO 2018 Pagamento Normal 2018/80048743	20,65	
	MOVIMENTO	106.182,11	
	Total		106.182,11
DESPESAS PAGAS			
639 - ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 79163609 PGTO ALVELANKO MÊS FEVEREIRO 2018 159/2017	460,00	
10.247 - CLEAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS I			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 52 / 2018

Data 20/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 65-000 Pagto Normal 79169219 PGTO CLEAM IND E COM PRODS. NF N.º 8967 13/2018	620,75	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 137-000 Cheque 315575 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	500,00	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 80048743 PGTO CORREIOS MÊS FEVEREIRO 2018	20,65	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 82-000 Pagto Normal 875089 PGTO INSS SERVIDORES MÊS FEVEREIRO 2018 534-28/2-2018	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 92-000 Pagto Normal 875089 PGTO INSS SERVIDORES MÊS FEVEREIRO 2018 534-28/2-2018	25.252,01	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 138-000 Cheque 315576 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
10.062 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	Nro. Empenho 130-000 Pagto Normal 79160479 PGTO SEGMENTA CURSOS E TREIN. LTDA NFs 2963	2.457,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal 875089 PGTO INSS SERVIDORES MÊS FEVEREIRO 2018	19.773,11	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 875437 PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE FEVEREIRO 2018	2.424,07	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 924923 PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES MÊS FEVEREIRO 2018	30.202,12	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 52/2018

Data 20/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	53.796,61
		Total Extra-Orçamentário	52.399,30
		Total	106.195,91
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO DE 2018	791.583,34	
	MOVIMENTO	791.583,34	
		Total	791.583,34
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	897.779,25

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.045.118,99
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 106.195,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.796.966,77	Saldo nos Bancos	: 711.814,22
Arrecadado Hoje	: 791.597,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.863.129,12	Total	: 2.863.129,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 53.796,61
Receitas Extra-Orçamentárias	: 791.597,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 52.399,30
Retiradas Bancárias	: 106.182,11	Depósitos Bancários	: 791.583,34
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 52/2018

Data 20/03/2018

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