



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

91/2018

REEMISSÃO

Data 18/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO DE 2018	791.583,33	
	Total Extra-Orçamentário	791.583,33	
	Total		791.583,33
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/830798	68.956,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/832185	2.424,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/1497943	5.373,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TEC. DA INFORMAÇÃO MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/38064903	5.500,00	
	MOVIMENTO	82.253,94	
	Total		82.253,94
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 1497943 PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ MÊS ABRIL 2018	5.373,85	
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 38064903 PGTO FREZARIN TEC. DA INFORMAÇÃO MÊS ABRIL 2018	5.500,00	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 218-000 Pagto Normal 830798 PGTO INSS SERVIDORES MÊS ABRIL 2018 542-27/4-2018	23.986,21	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 227-000 Pagto Normal 830798 PGTO INSS SERVIDORES MÊS ABRIL 2018 542-27/4-2018	24.904,74	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 830798 PGTO INSS SERVIDORES MÊS ABRIL 2018	20.065,07	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

91 / 2018

REEMISSÃO

Data 18/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 77-000 Pagto Normal PGTO INSS FORNECEDOR MÊS ABRIL 2018	832185 2.424,07	
	Total Orçamentário	59.764,80	
	Total Extra-Orçamentário	22.489,14	
	Total		82.253,94
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO DE 2018	791.583,33	
	MOVIMENTO	791.583,33	
	Total		791.583,33
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		873.837,27

RESUMO

RECEITA			DESPESA				
Saldo em Bancos em 2017	:	274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.890.173,91		
Saldo em Tesouraria em 2017	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	:	82.253,94		
Arrecadado até Dia Anterior	:	3.603.665,93	Saldo nos Bancos	:	1.697.386,62		
Arrecadado Hoje	:	791.583,33	Saldo na Tesouraria	:	0,00		
Total	:	4.669.814,47	Diferença :	0,00	Total	:	4.669.814,47

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00			
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	:	59.764,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	791.583,33	Despesas Pagas Extra-Orçam	:	22.489,14
Retiradas Bancárias	:	82.253,94	Depósitos Bancários	:	791.583,33
			Saldo Atual Tesouraria	:	0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

91/2018

REEMISSÃO

Data 18/05/2018

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