



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 176 / 2018

Data 20/09/2018

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 SETEMBRO DE 2018	791.583,33	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>791.583,33</b>	
	<b>Total</b>		<b>791.583,33</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS SETEMBRO 2018 Cheque Nro 315769/2018	3.182,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. IRRF FORNECEDORES MÊS AGOSTO DE 2018 Pagamento Normal 2018/34344	128,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2018 Pagamento Normal 2018/35532	32.114,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS AGOSTO 2018 Pagamento Normal 2018/36945	1.954,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO INTERNET BANDA LARGA Pagamento Normal 2018/37543	167,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR MÊS AGOSTO 2018 Pagamento Normal 2018/820062	2.424,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS AGOSTO DE 2018 Pagamento Normal 2018/829970	69.007,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS SETEMBRO/18. 315769	3.182,13	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>112.162,10</b>	
	<b>Total</b>		<b>112.162,10</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 435-000 Pagto Normal 829970 PGTO INSS SERVIDORES MÊS AGOSTO DE 2018 552-30/8-2018	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 444-000 Pagto Normal 829970 PGTO INSS SERVIDORES MÊS AGOSTO DE 2018 552-30/8-2018	25.252,01	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 37543 PGTO TELEFONICA PLANO INTERNET BANDA LARGA	167,93	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 176 / 2018

Data 20/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
363 -BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 151-000 Cheque PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS SETEMBRO 2018	315769	3.182,13	
529 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 148-000 Pagto Normal PGTO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS AGOSTO 2018	36945	1.954,77	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 135-000 Pagto Normal PGTO INSS SERVIDORES MÊS AGOSTO DE 2018	829970	19.769,71	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 149-000 Pagto Normal PGTO INSS FORNECEDOR MÊS AGOSTO 2018	820062	2.424,07	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 136-000 Pagto Normal PGTO IRRF SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2018	35532	32.114,90	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 150-000 Pagto Normal PGTO REF. IRRF FORNECEDORES MÊS AGOSTO DE 2018	34344	128,25	
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>49.406,14</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>59.573,83</b>	
	<b>Total</b>			<b>108.979,97</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>				
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS SETEMBRO/18. 315769		3.182,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018		791.583,33	
	<b>MOVIMENTO</b>		<b>794.765,46</b>	
	<b>Total</b>			<b>794.765,46</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 176/2018

Data 20/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	903.745,43

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.671.237,65
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 108.979,97
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.177.540,76	Saldo nos Bancos	: 2.463.471,68
Arrecadado Hoje	: 791.583,33	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.243.689,30	Diferença :	0,00
		Total	: 8.243.689,30

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 49.406,14
Receitas Extra-Orçamentárias	: 791.583,33	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 59.573,83
Retiradas Bancárias	: 112.162,10	Depósitos Bancários	: 794.765,46
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61