



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 195 / 2018

Data 19/10/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|-------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RECEITA | | | |
| 50040 - COTA RECEBIDA | Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 3 2018 | 791.583,33 | |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR | 13,80 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 791.597,13 | |
| | Total | | 791.597,13 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO C. R. SERAFIM ELETROTECNICA Cheque Nro 315784/2018 | 1.826,46 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO TECNOGAS EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA Cheque Nro 315785/2018 | 152,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE SETEMBRO 2018 Pagamento Normal 2018/848067 | 2.424,07 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2018 Pagamento Normal 2018/848222 | 69.430,36 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ALVELANKO MÊS OUTUBRO 2018 Pagamento Normal 2018/92036142 | 446,20 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR Pagamento Normal 2018/92037015 | 613,18 | |
| | MOVIMENTO | 74.892,27 | |
| | Total | | 74.892,27 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 639 - ALVELANKO EQUIP. CONS. COP. LTDA - ME | Nro. Empenho 501-000 Pagto Normal 92036142 PGTO ALVELANKO MÊS OUTUBRO 2018 159/2017 | 460,00 | |
| 1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME | Nro. Empenho 455-000 Cheque 315784 PGTO C. R. SERAFIM ELETROTECNICA 118/2018 | 1.826,46 | |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 483-000 Pagto Normal 848222 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 554-27/9-2018 2018 | 23.986,20 | |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 195 / 2018

Data 19/10/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-------------------|-------------------|
| | Nro. Empenho 492-000 Pagto Normal 848222 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2018 | 25.599,28 | |
| 10.360 - JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR | Nro. Empenho 470-000 Pagto Normal 92037015 PGTO JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR 127/2018 | 613,18 | |
| 1.093 - TECNOGÁS - EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA - ME | Nro. Empenho 459-000 Cheque 315785 PGTO TECNOGAS EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA 122/2018 | 152,00 | |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal 848222 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2018 | 19.844,88 | |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 848067 PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE SETEMBRO 2018 | 2.424,07 | |
| | Total Orçamentário | 52.637,12 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 22.268,95 | |
| | Total | | 74.906,07 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO DE3 2018 | 791.583,33 | |
| | MOVIMENTO | 791.583,33 | |
| | Total | | 791.583,33 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 195 / 2018

Data 19/10/2018

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|------------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 866.489,40 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2017 | : 274.565,21 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 6.318.730,87 |
| Saldo em Tesouraria em 2017 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 74.906,07 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 8.071.197,51 | Saldo nos Bancos | : 2.743.722,91 |
| Arrecadado Hoje | : 791.597,13 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 9.137.359,85 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 9.137.359,85 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 52.637,12 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 791.597,13 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 22.268,95 |
| Retiradas Bancárias | : 74.892,27 | Depósitos Bancários | : 791.583,33 |
| | | 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