



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214 / 2018

Data 20/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS OUTUBRO DE 2018 Pagamento Normal 2018/800066	128,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS OUTUBRO 2018 Pagamento Normal 2018/800664	2.366,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 Pagamento Normal 2018/801124	30.930,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS DOS SERVIDORES DO MÊS OUTUBRO 2018 Pagamento Normal 2018/892903	69.013,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS DESCONTADO DOS FORNECEDORES MES OUTUBRO 2018 Pagamento Normal 2018/893069	2.424,06	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>104.862,55</b>	
	<b>Total</b>		<b>104.862,55</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 526-000 Pagto Normal 892903 PGTO INSS DOS SERVIDORES DO MÊS 556-30/10-2018 OUTUBRO 2018	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 535-000 Pagto Normal 892903 PGTO INSS DOS SERVIDORES DO MÊS 556-30/10-2018 OUTUBRO 2018	25.185,51	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 173-000 Pagto Normal 892903 PGTO INSS DOS SERVIDORES DO MÊS OUTUBRO 2018	19.841,32	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 187-000 Pagto Normal 893069 PGTO INSS DESCONTADO DOS FORNECEDORES MES OUTUBRO 2018	2.424,06	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214 / 2018

Data 20/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 176-000 Pagto Normal 801124 PGTO IRRF SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	30.930,65	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 184-000 Pagto Normal 800664 PGTO REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS OUTUBRO 2018	2.366,56	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 188-000 Pagto Normal 800066 PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS OUTUBRO DE 2018	128,25	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>49.171,71</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>55.690,84</b>	
	<b>Total</b>		<b>104.862,55</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	791.583,33	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>791.583,33</b>	
	<b>Total</b>		<b>791.583,33</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214/2018

Data 20/11/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	896.445,88

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.035.990,92
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 104.862,55
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.964.287,89	Saldo nos Bancos	: 2.889.582,96
Arrecadado Hoje	: 791.583,33	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.030.436,43	Diferença :	0,00
		Total	: 10.030.436,43

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 49.171,71
Receitas Extra-Orçamentárias	: 791.583,33	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 55.690,84
Retiradas Bancárias	: 104.862,55	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