



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 30 / 2018

Data 16/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.424,07	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	771,29	
	Total Extra-Orçamentário	3.195,36	
	Total		3.195,36
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIG E SEGUR PATRIMONIAL MÊS JANEIRO 2018 Cheque Nro 315519/2018	18.841,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTE SEGURO CIA SEGUROS(SEGURO SENTRA) Pagamento Normal 2018/40597	2.021,34	
	MOVIMENTO	20.862,94	
	Total		20.862,94
DESPESAS PAGAS			
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 8-000 Cheque 315519 PGTO DORIO VIG E SEGUR PATRIMONIAL MÊS JANEIRO 2018	22.036,96	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal 40597 PGTO PORTE SEGURO CIA SEGUROS(SEGURO 11/2018 SENTRA)	2.021,34	
	Total Orçamentário	24.058,30	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		24.058,30



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 30/2018

Data 16/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	24.058,30

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.035.618,75
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 24.058,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 897.793,55	Saldo nos Bancos	: 115.877,07
Arrecadado Hoje	: 3.195,36	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.175.554,12	Total	: 1.175.554,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24.058,30
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.195,36	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 20.862,94	Depósitos Bancários	: 0,00
		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