



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101/2018

Data 04/06/2018

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	661,11	
	Total Extra-Orçamentário	3.085,18	
	Total		3.085,18
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DÓRIO MÊS MAIO DE 2018 Cheque Nro 315641/2018	18.951,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL CONTA 0800 MES MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/801	89,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2018/66849	31,51	
	MOVIMENTO	19.073,03	
	Total		19.073,03
DESPESAS PAGAS			
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 8-000 Cheque 315641 PGTO DÓRIO MÊS MAIO DE 2018	22.036,96	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 801 PGTO TELEFONICA BRASIL CONTA 0800 MES MAIO 2018	89,74	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 66849 PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO	31,51	
	Total Orçamentário	22.158,21	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		22.158,21



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101/2018

Data 04/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	22.158,21

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.436.514,92
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 22.158,21
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.492.448,42	Saldo nos Bancos	: 1.311.425,68
Arrecadado Hoje	: 3.085,18	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.770.098,81	Total	: 4.770.098,81

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 22.158,21
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.085,18	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 19.073,03	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