



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 200 / 2018

Data 26/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.424,06	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	661,11	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.085,17</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.085,17</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIG. E SEGUR. PATRIMONIAL Cheque Nro 315797/2018	18.951,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDORES MÊS SETEMBRO 2018 Pagamento Normal 2018/352810	128,25	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>19.080,04</b>	
	<b>Total</b>		<b>19.080,04</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 8-000 Cheque PGTO DORIO VIG. E SEGUR. PATRIMONIAL	315797	22.036,96
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 168-000 Pagto Normal PGTO IRRF FORNECEDORES MÊS SETEMBRO 2018	352810	128,25
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>22.036,96</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>128,25</b>	
	<b>Total</b>		<b>22.165,21</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 200/2018

Data 26/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	22.165,21

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.434.425,48
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 22.165,21
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.862.802,74	Saldo nos Bancos	: 2.683.862,43
Arrecadado Hoje	: 3.085,17	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.140.453,12	Total	: 9.140.453,12

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 22.036,96
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.085,17	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 128,25
Retiradas Bancárias	: 19.080,04	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61