



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 113/2018

Data 20/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DE 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 IRRF FORNECEDORES MÊS MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/783131	128,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES MÊS MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/783722	31.035,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR MÊS MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/894905	2.424,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/897979	68.743,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP.LTDA ME Pagamento Normal 2018/71063499	446,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP MES MAIO 2018 Pagamento Normal 2018/71136466	2.639,10	
	MOVIMENTO	105.416,80	
	Total		105.416,80
DESPESAS PAGAS			
639 - ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 307-000 Pagto Normal 71063499 PGTO ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP.LTDA ME 159/2017	460,00	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 230-000 Pagto Normal 71136466 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP MES MAIO 2018 68/2017	2.639,10	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 277-000 Pagto Normal 897979 PGTO INSS SERVIDORES MÊS MAIO 2018 545-29/5-2018	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 113 / 2018

Data 20/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 286-000 Pagto Normal 897979 PGTO INSS SERVIDORES MÊS MAIO 2018 545-29/5-2018	24.904,74	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 80-000 Pagto Normal 897979 PGTO INSS SERVIDORES MÊS MAIO 2018	19.852,65	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 95-000 Pagto Normal 894905 PGTO INSS FORNECEDOR MÊS MAIO 2018	2.424,07	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 83-000 Pagto Normal 783722 PGTO IRRF SERVIDORES MÊS MAIO 2018	31.035,59	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 94-000 Pagto Normal 783131 PGTO IRRF FORNECEDORES MÊS MAIO 2018	128,25	
	Total Orçamentário	51.990,04	
	Total Extra-Orçamentário	53.440,56	
	Total		105.430,60
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2018	791.583,33	
	MOVIMENTO	791.583,33	
	Total		791.583,33



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 113/2018

Data 20/06/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	897.013,93

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.664.795,91
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 105.430,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.495.623,75	Saldo nos Bancos	: 1.791.559,58
Arrecadado Hoje	: 791.597,13	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.561.786,09	Total	: 5.561.786,09

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 51.990,04
Receitas Extra-Orçamentárias	: 791.597,13	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 53.440,56
Retiradas Bancárias	: 105.416,80	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