



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 135 / 2018

Data 23/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,80	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>13,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>13,80</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA CONTA DDR MÊS DE JULHO 2018 Pagamento Normal 2018/794531	206,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO DDR MÊS DE JULHO DE 2018 Pagamento Normal 2018/794531	184,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE JUNHO DE 2018 Pagamento Normal 2018/863949	69.007,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE JUNHO 2018 Pagamento Normal 2018/863987	2.424,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALVELANKO EQUIP. CONS. COP. LTDA ME. MÊS DE JULHO 2018 Pagamento Normal 2018/4100077	446,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS MÊS DE JUNHO DE 2018 Pagamento Normal 2018/4101019	122,35	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>72.391,02</b>	
	<b>Total</b>		<b>72.391,02</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
639 - ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 355-000 Pagto Normal 4100077 PGTO ALVELANKO EQUIP. CONS. COP. LTDA ME. 159/2017 MÊS DE JULHO 2018	460,00	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 4101019 PGTO CORREIOS MÊS DE JUNHO DE 2018	122,35	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 322-000 Pagto Normal 863949 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE JUNHO DE 548-28/6-2018 2018	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 331-000 Pagto Normal 863949 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE JUNHO DE 548-28/6-2018 2018	25.252,01	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 135 / 2018

Data 23/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA PLANO DDR MÊS DE JULHO DE 2018	794531	184,25	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 356-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA CONTA DDR MÊS DE JULHO 2018	794531	206,23	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 98-000 Pagto Normal PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE JUNHO DE 2018	863949	19.769,71	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE JUNHO 2018	863987	2.424,07	
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>50.211,04</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>22.193,78</b>	
	<b>Total</b>			<b>72.404,82</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 135/2018

Data 23/07/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	72.404,82

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.399.207,93
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 72.404,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.180.923,29	Saldo nos Bancos	: 1.983.889,55
Arrecadado Hoje	: 13,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.455.502,30	Total	: 6.455.502,30

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 50.211,04
Receitas Extra-Orçamentárias	: 13,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 22.193,78
Retiradas Bancárias	: 72.391,02	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