



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 27 / 2017

Data 09/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	31,59	
	Total Extra-Orçamentário	31,59	
	Total		31,59
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2017/	241,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. RESCISÃO ANTONONIO C. BAMBE Pagamento Normal 2017/980338	731,78	
	MOVIMENTO	972,82	
	Total		972,82
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 56-000 Pagto Normal 980338 PAGAMENTO REF. RESCISÃO ANTONONIO C. 487-10/2017-2 BAMBE	757,76	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 57-000 Pagto Normal	93,55	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 58-000 Pagto Normal	70,17	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 59-000 Pagto Normal	82,93	
	Total Orçamentário	1.004,41	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.004,41



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 27 / 2017

Data 09/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.004,41

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 608.523,70
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.004,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 836.512,36	Saldo nos Bancos	: 308.889,01
Arrecadado Hoje	: 31,59	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 918.417,12	Total	: 918.417,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.004,41
Receitas Extra-Orçamentárias	: 31,59	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 972,82	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