



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 32/2017

Data 16/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	4,50	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>4,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>4,50</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2017/117742	480,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2017/119043	365,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>845,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>845,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
732-AUTOMAR VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	Nro. Empenho 75-000 Pagto Normal 117742	260,00	
	18/2017		
732-AUTOMAR VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	Nro. Empenho 76-000 Pagto Normal 117742	225,00	
	18/2017		
1.147-J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME	Nro. Empenho 63-000 Pagto Normal 119043	365,00	
	10/2017		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>850,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>850,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 32/2017

Data 16/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	850,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 618.770,43
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 850,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 836.563,55	Saldo nos Bancos	: 298.820,79
Arrecadado Hoje	: 4,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 918.441,22	Diferença : 0,00	Total : 918.441,22

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 850,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 845,50	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