



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 106 / 2017

Data 08/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIO 2017 Cheque Nro 315229/2017	17.938,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMPLEMENTO I.P.M.O. PREVIDENCIÁRIO NA RESCISÃO OLAVO DIAS JUNIOR Cheque Nro 315230/2017	708,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI CONF. NF. 188.161 Pagamento Normal 2017/139351	810,00	
	MOVIMENTO	19.457,78	
	Total		19.457,78
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 220-000 Pagto Normal 139351 PGTO CAFÉ JAGUARI CONF. NF. 188.161 63/2017	810,00	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 246-000 Cheque 315229 PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIO 2017	17.938,99	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 250-000 Cheque 315230 PGTO COMPLEMENTO I.P.M.O. PREVIDENCIÁRIO NA RESCISÃO OLAVO DIAS JUNIOR	708,79	
	Total Orçamentário	810,00	
	Total Extra-Orçamentário	18.647,78	
	Total		19.457,78



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 106/2017

Data 08/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	19.457,78

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.675.328,22
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 19.457,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.255.766,19	Saldo nos Bancos	: 642.853,36
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.337.639,36	Total	: 4.337.639,36

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 810,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 18.647,78
Retiradas Bancárias	: 19.457,78	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