



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 150/2017

Data 11/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	83,14	
	Total Extra-Orçamentário	83,14	
	Total		83,14
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO GIGA TV MÊS DE JULHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/23140367	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRM CELEBRATION EIRELI - ME Pagamento Normal 2017/23144417	4.073,71	
	MOVIMENTO	6.712,81	
	Total		6.712,81
DESPESAS PAGAS			
10.287 - BRM CELEBRATION EIRELI - ME	Nro. Empenho 392-000 Pagto Normal 23144417 PGTO BRM CELEBRATION EIRELI - ME	4.156,85	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 328-000 Pagto Normal 23140367 PAGAMENTO GIGA TV MÊS DE JULHO DE 2017 68/2017	2.639,10	
	Total Orçamentário	6.795,95	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.795,95



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 150/2017

Data 11/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.795,95

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.194.190,67
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.795,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.981.801,53	Saldo nos Bancos	: 862.771,22
Arrecadado Hoje	: 83,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.063.757,84	Total	: 6.063.757,84

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.795,95
Receitas Extra-Orçamentárias	: 83,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.712,81	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