



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro

151 / 2017

## REEMISSÃO

Data 14/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.299,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	627,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.926,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.926,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DÓRIO MÊS DE JUNHO 2017 Cheque Nro 315151/2017	17.974,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO VIAGEM À SP, VEREADOR ALEXANDRE A. DAUAGE Cheque Nro 315156/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO VIAGEM À SP. VEREADOR ALEXANDRE A. DAUAGE Cheque Nro 315157/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI CONF. NF. N.º 198.292 Pagamento Normal 2017/26061691	810,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>19.784,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>19.784,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 347-000 Pagto Normal 26061691 PGTO CAFÉ JAGUARI CONF. NF. N.º 198.292 89/2017	810,00	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 16-000 Cheque 315151 PGTO DÓRIO MÊS DE JUNHO 2017	20.900,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 394-000 Cheque 315157 PGTO ADIANTAMENTO VIAGEM À SP. VEREADOR ALEXANDRE A. DAUAGE	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 393-000 Cheque 315156 PGTO ADIANTAMENTO VIAGEM À SP, VEREADOR ALEXANDRE A. DAUAGE	500,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

151 / 2017

REEMISSÃO

Data 14/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>22.710,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>22.710,00</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>22.710,00</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.200.986,62
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 22.710,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.981.884,67	Saldo nos Bancos	: 842.987,22
Arrecadado Hoje	: 2.926,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.066.683,84	Total	: 6.066.683,84

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 22.710,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.926,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 19.784,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Araújo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61