



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 157 / 2017

Data 22/08/2017

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	
50434 - BCO BRASIL S/A EMPR CONSIGNADO	Movimento diário DEPÓSITO PARA PAGAMENTO EMPRÉSTIMO FOLHA MÊS AGOSTO 2017	4.767,23	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	627,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>7.693,23</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.693,23</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS REF. NF. 005.464 Cheque Nro 315129/2017	93,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILANCIA E SEG. PATR MÊS AGOSTO 2017 Cheque Nro 315130/2017	17.974,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	2.351,89	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>20.418,89</b>	
	<b>Total</b>		<b>20.418,89</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 16-000 Cheque 315130 PGTO DORIO VIGILANCIA E SEG. PATR MÊS AGOSTO 2017	20.900,00	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 399-000 Pagto Normal 514-22/8-2017	2.351,89	
1.254 -SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 395-000 Cheque 315129 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS REF. NF. 100/2017 005.464	93,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>23.344,89</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>23.344,89</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEPÓSITO PARA PAGAMENTO	4.767,23	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 157 / 2017

Data 22/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	EMPRÉSTIMO FOLHA MÊS AGOSTO 2017		
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.767,23</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.767,23</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>28.112,12</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.299.841,23
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 23.344,89
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.736.151,27	Saldo nos Bancos	: 1.502.531,55
Arrecadado Hoje	: 7.693,23	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.825.717,67	Total	: 6.825.717,67

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 23.344,89
Receitas Extra-Orçamentárias	: 7.693,23	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 20.418,89	Depósitos Bancários	: 4.767,23
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61