



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 161 / 2017

Data 28/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
	Total Extra-Orçamentário	142,50	
	Total		142,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE, REF. ESTAGIÁRIOS MÊS DE AGOSTO DE 2017 Cheque Nro 315127/2017	5.856,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO Cheque Nro 315128/2017	70.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARCIO VIEIRA CABASSANI, NFs. 170 Cheque Nro 315131/2017	75,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS Pagamento Normal 2017/40032223	1.447,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMARAPD REF. MÊS DE AGOSTO DE 2017 Pagamento Normal 2017/40033358	9.357,50	
	MOVIMENTO	86.736,20	
	Total		86.736,20
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 110-000 Cheque 315127 PGTO CIEE, REF. ESTAGIÁRIOS MÊS DE AGOSTO DE 2017	5.856,00	
10.185-MARCIO VIEIRA	Nro. Empenho 396-000 Cheque 315131 PGTO MARCIO VIEIRA CABASSANI, NFs. 170 101/2017	75,00	
10.186-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 365-000 Pagto Normal 40032223 PGTO PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS 98/2017	1.447,70	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 40033358 PGTO SMARAPD REF. MÊS DE AGOSTO DE 2017	9.500,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 161 / 2017

Data 28/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 294-000 Cheque 315128	70.000,00	
	DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO		
	Total Orçamentário	16.878,70	
	Total Extra-Orçamentário	70.000,00	
	Total		86.878,70
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		86.878,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.337.217,30
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 86.878,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.743.848,90	Saldo nos Bancos	: 1.401.768,57
Arrecadado Hoje	: 142,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.825.864,57	Total	: 6.825.864,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 16.878,70
Receitas Extra-Orçamentárias	: 142,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 70.000,00
Retiradas Bancárias	: 86.736,20	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 161/2017

Data 28/08/2017

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61