



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2017

Data 06/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA MÊS DE AGOSTO DE 2017 Cheque Nro 315119/2017	740,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MERCADO BOM JESUS, NF. N.º 5.493 Cheque Nro 315120/2017	679,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.E.F. DESCONTADO FOLHA MÊS AGOSTO 2017 Cheque Nro 315121/2017	17.802,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L.P.ZIGLIO NF N.º 8.084 Cheque Nro 315122/2017	977,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL, REF. CONTA INTERNET MÊS AGOSTO 2017 Pagamento Normal 2017/11428	480,79	
	MOVIMENTO	20.680,95	
	Total		20.680,95
DESPESAS PAGAS			
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 389-000 Cheque PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA MÊS DE AGOSTO DE 2017 59/2017	315119	740,80
755 - L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 440-000 Cheque PGTO L.P.ZIGLIO NF N.º 8.084 111/2017	315122	977,20
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 403-000 Cheque PGTO MERCADO BOM JESUS, NF. N.º 5.493 105/2017	315120	679,84
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA BRASIL, REF. CONTA INTERNET MÊS AGOSTO 2017 11428	11428	480,79
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 297-000 Cheque PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.E.F. DESCONTADO FOLHA MÊS AGOSTO 2017 315121	315121	17.802,32



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2017

Data 06/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	2.878,63
		Total Extra-Orçamentário	17.802,32
		Total	20.680,95
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	20.680,95

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.882.100,48
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 20.680,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.847.705,77	Saldo nos Bancos	: 1.026.797,51
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.929.578,94	Diferença :	0,00
		Total	: 6.929.578,94

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.878,63
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 17.802,32
Retiradas Bancárias	: 20.680,95	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61