



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 180 / 2017

Data 26/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	37,38	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>37,38</b>	
	<b>Total</b>		<b>37,38</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE NF N.º 586 Cheque Nro 901451/2017	430,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AUTO PEÇAS MECANICA LUCENTE NFs. N.º 538 Cheque Nro 901451/2017	284,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALMEIDA COM DE PEÇAS E SERVIÇOS NF N.º 12975 Cheque Nro 901452/2017	5.237,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS NFs N.º 3606 Cheque Nro 901452/2017	653,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - ESTAGIÁRIOS MÊS SETEMBRO 2017 Cheque Nro 901455/2017	6.006,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS SETEMBRO 2017 Cheque Nro 901457/2017	5.538,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO Cheque Nro 901459/2017	1.188,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>19.337,46</b>	
	<b>Total</b>		<b>19.337,46</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
766 - ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 455-000 Cheque 901452 PGTO ALMEIDA COM DE PEÇAS E SERVIÇOS NF 113/2017 N.º 12975	5.237,00	
766 - ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 456-000 Cheque 901452 PGTO COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS NFs N.º 3606 114/2017	685,00	
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 457-000 Cheque 901451 PGTO AUTO PEÇAS MECANICA LUCENTE NFs. 116/2017 N.º 538	290,00	
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 180 / 2017

Data 26/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 458-000 Cheque 901451 PGTO AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE NF 115/2017 N.º 586	430,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 110-000 Cheque 901455 PGTO CIEE - ESTAGIÁRIOS MÊS SETEMBRO 2017	6.006,00	
10.211 - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 471-000 Cheque 901459 PGTO MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO	1.188,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 467-000 Cheque 901448 DEVOLUÇÃO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM À BAURU-SP DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO NO COPOM COM O COMANDO DA POLICIA	-500,00	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 314-000 Cheque 901457 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS SETEMBRO 2017	5.538,84	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>13.336,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>5.538,84</b>	
	<b>Total</b>		<b>18.874,84</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM À BAURU-SP DO PRESIDENTE ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE, QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO NO COPOM COM O COMANDO DA POLICIA Cheque Nro 901448/2017	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>500,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 180/2017

Data 26/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	19.374,84

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.059.640,66
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 18.874,84
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.610.399,30	Saldo nos Bancos	: 1.613.794,35
Arrecadado Hoje	: 37,38	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.692.309,85	Total	: 7.692.309,85

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 13.336,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 37,38	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.538,84
Retiradas Bancárias	: 19.337,46	Depósitos Bancários	: 500,00
		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