



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2017

Data 08/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	76,00	
	Total Extra-Orçamentário	76,00	
	Total		76,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALFREDO G. FERRAZZOLI CONF. NF N.º 55 Cheque Nro 315099/2017	3.724,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON FEDERAL NOV 2017 Cheque Nro 315112/2017	17.060,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDORES DESC. EM NFs. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/292669	214,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR DESCONTADO EM NFs. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/293564	661,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/42124155	6.558,38	
	MOVIMENTO	28.218,53	
	Total		28.218,53
DESPESAS PAGAS			
10.334 - ALFREDO G. FERRAZZOLI DEVIENNE - ME	Nro. Empenho 568-000 Cheque 315099 PGTO ALFREDO G. FERRAZZOLI CONF. NF N.º 55 146/2017	3.800,00	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 356-000 Cheque 315112 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON FEDERAL NOV 2017	17.060,39	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 361-000 Pagto Normal 42124155 PGTO CARTÃO ACCORD DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	6.558,38	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 363-000 Pagto Normal 292669 PGTO INSS FORNECEDORES DESC. EM NFs. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	214,65	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2017

Data 08/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 364-000 Pagto Normal 293564	661,11	
	PGTO ISS FORNECEDOR DESCONTADO EM NFs. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017		
	Total Orçamentário	3.800,00	
	Total Extra-Orçamentário	24.494,53	
	Total		28.294,53
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		28.294,53

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.721.780,00
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 28.294,53
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.427.480,11	Saldo nos Bancos	: 759.354,75
Arrecadado Hoje	: 76,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.509.429,28	Total	: 9.509.429,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.800,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 76,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 24.494,53
Retiradas Bancárias	: 28.218,53	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2017

Data 08/12/2017

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