



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 128 / 2017

Data 12/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS RETIDO DA NF SERVIÇOS N.º 19, MÊS DE MAIO DE 2017 Cheque Nro 314985/2017	2.299,00	
	MOVIMENTO	2.299,00	
	Total		2.299,00
DESPESAS PAGAS			
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 271-000 Cheque 314985 PGTO INSS RETIDO DA NF SERVIÇOS N.º 19, MÊS DE MAIO DE 2017	2.299,00	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	2.299,00	
	Total		2.299,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 128 / 2017

Data 12/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.299,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.516.700,12
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.299,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.118.408,23	Saldo nos Bancos	: 681.282,28
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.200.281,40	Total	: 5.200.281,40

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.299,00
Retiradas Bancárias	: 2.299,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		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