



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 147 / 2017

Data 08/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	317,29	
	Total Extra-Orçamentário	317,29	
	Total		317,29
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS MÊS DE JULHO DE 2017 Cheque Nro 315007/2017	17.802,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL Cheque Nro 315145/2017	377,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROBERTA F; SOUZA CONF. NF. N.º 000.138 Cheque Nro 315146/2017	175,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C.R.SERAFIM ELETROTÉCNICA REF. NF. N.º 99.192 Cheque Nro 315147/2017	346,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA CONF. NF. 2252 Cheque Nro 315148/2017	590,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	7.766,87	
	MOVIMENTO	27.058,81	
	Total		27.058,81
DESPESAS PAGAS			
1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 363-000 Cheque 315147 PGTO C.R.SERAFIM ELETROTÉCNICA REF. NF. 95/2017 N.º 99.192	346,10	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 383-000 Pagto Normal 513-08/8-2017	824,13	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 384-000 Pagto Normal 513-08/8-2017	108,40	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 385-000 Pagto Normal 513-08/8-2017	122,50	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 386-000 Pagto Normal 513-08/8-2017	6.671,56	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 147 / 2017

Data 08/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 387-000 Pagto Normal 513-08/8-2017	357,57	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 332-000 Cheque 315148 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA CONF. NF. 59/2017 2252	590,10	
10.316 - ROBERTA F. DE SOUZA ELEOTERIO - ME	Nro. Empenho 362-000 Cheque 315146 PGTO ROBERTA F; SOUZA CONF. NF. N.º 000.138 94/2017	175,60	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 284-000 Cheque 315007 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS MÊS DE JULHO DE 2017	17.802,32	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 279-000 Cheque 315145 PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL	377,82	
	Total Orçamentário	9.195,96	
	Total Extra-Orçamentário	18.180,14	
	Total		27.376,10



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 147/2017

Data 08/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	27.376,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.152.429,92
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 27.376,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.981.453,99	Saldo nos Bancos	: 883.838,43
Arrecadado Hoje	: 317,29	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.063.644,45	Diferença :	0,00
		Total	: 6.063.644,45

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.195,96
Receitas Extra-Orçamentárias	: 317,29	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 18.180,14
Retiradas Bancárias	: 27.058,81	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