



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 171 / 2017

Data 13/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.424,07	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	661,11	
	Total Extra-Orçamentário	3.085,18	
	Total		3.085,18
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL Cheque Nro 315028/2017	18.951,78	
	MOVIMENTO	18.951,78	
	Total		18.951,78
DESPESAS PAGAS			
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 16-000 Cheque 315028 PGTO DORIO VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	22.036,96	
	Total Orçamentário	22.036,96	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		22.036,96



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 171/2017

Data 13/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	22.036,96

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.935.435,55
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 22.036,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.847.783,13	Saldo nos Bancos	: 975.268,97
Arrecadado Hoje	: 3.085,18	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.932.741,48	Total	: 6.932.741,48

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 22.036,96
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.085,18	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 18.951,78	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