



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 186 / 2017

Data 04/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,60	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>2,60</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ELISSANDRA LUZIA PINTO - ME, NF Nº 1300 Cheque Nro 315029/2017	950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENAFEL COM. PEÇAS P VEÍCULOS NFs. 20621 Pagamento Normal 2017/77055484	127,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENAFEL COM. PEÇAS P VEÍCULOS NF Nº 25.249 Pagamento Normal 2017/77057115	1.774,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.851,40</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.851,40</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.135-ELISSANDRA LUZIA PINTO - ME	Nro. Empenho 474-000 Cheque 315029 PGTO ELISSANDRA LUZIA PINTO - ME, NF Nº 1300 126/2017	950,00	
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 472-000 Pagto Normal 77057115 PGTO RENAFEL COM. PEÇAS P VEÍCULOS NF Nº 124/2017 25.249	1.774,00	
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 473-000 Pagto Normal 77055484 PGTO RENAFEL COM. PEÇAS P VEÍCULOS NFs. 125/2017 20621	130,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.854,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.854,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 186/2017

Data 04/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.854,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.521.372,08
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.854,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.720.050,46	Saldo nos Bancos	: 1.277.700,15
Arrecadado Hoje	: 2,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.801.926,23	Diferença :	0,00
		Total	: 7.801.926,23

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.854,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.851,40	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