



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2017

Data 26/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO DE 2017	4.088,10	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>4.088,10</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.088,10</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL MÊS JAN 2017, CONTA NÃO FOI ENVIADA P/ A CÂMARA M. OURINHOS Pagamento Normal 2017/112292	5.649,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO S.M.A. ZANCHETTA, NF. 8237 Pagamento Normal 2017/319593	703,80	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.353,01</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.353,01</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 112292 PGTO CPFL MÊS JAN 2017, CONTA NÃO FOI ENVIADA P/ A CÂMARA M. OURINHOS	5.649,21	
10.266 - S.M.A. ZANCHETTA INDUSTRIA E COMERCIO LTD/	Nro. Empenho 207-000 Pagto Normal 319593 PGTO S.M.A. ZANCHETTA, NF. 8237 60/2017	703,80	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>6.353,01</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.353,01</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO DE 2017	4.088,10	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.088,10</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2017

Data 26/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>4.088,10</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>10.441,11</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.184.904,56
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.353,01
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.146.598,14	Saldo nos Bancos	: 1.041.301,84
Arrecadado Hoje	: 4.088,10	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.232.559,41	Total	: 4.232.559,41

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.353,01
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4.088,10	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.353,01	Depósitos Bancários	: 4.088,10
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Araújo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61