



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2017

Data 26/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO DE 2017	4.088,10	
	Total Extra-Orçamentário	4.088,10	
	Total		4.088,10
RETIRADAS BANCÁRIAS			
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	
	MOVIMENTO	6.353,01	
	Total		6.353,01
DESPESAS PAGAS			
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	
	Total Orçamentário	6.353,01	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.353,01
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
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	
	MOVIMENTO	4.088,10	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97/2017

Data 26/05/2017

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

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

Saldo Anterior	: 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
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61