



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 139/2017

Data 27/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JUNHO DE 2017	3.138,42	
	Total Extra-Orçamentário	3.138,42	
	Total		3.138,42
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	9.271,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAMARGO & DINIZ COM. MAT. ELETR. NF N.º 29925 Pagamento Normal 2017/8098465	171,50	
	MOVIMENTO	9.443,10	
	Total		9.443,10
DESPESAS PAGAS			
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 305-000 Pagto Normal 8098465 PGTO CAMARGO & DINIZ COM. MAT. ELETR. NF 82/2017 N.º 29925	171,50	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 368-000 Pagto Normal 511-27/7-2017	9.271,60	
	Total Orçamentário	9.443,10	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		9.443,10
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JUNHO DE 2017	3.138,42	
	MOVIMENTO	3.138,42	
	Total		3.138,42



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 139/2017

Data 27/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.581,52

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.680.291,95
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.443,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.866.445,23	Saldo nos Bancos	: 1.261.721,77
Arrecadado Hoje	: 3.138,42	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.951.456,82	Total	: 5.951.456,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.443,10
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.138,42	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.443,10	Depósitos Bancários	: 3.138,42
		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