



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 156 / 2017

Data 21/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017	748.000,00	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JULHO DE 2017	3.330,60	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,00	
	Total Extra-Orçamentário	751.340,60	
	Total		751.340,60
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALVELANKO EQUIP. REFERENTE MÊS AGOSTO 2017 Cheque Nro 315160/2017	490,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA DDR MÊS AGOSTO 2017 Pagamento Normal 2017/195086	509,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CORREIOS MÊS AGOSTO DE 2017 Pagamento Normal 2017/33089184	142,00	
	MOVIMENTO	1.141,74	
	Total		1.141,74
DESPESAS PAGAS			
639-ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 2-000 Cheque 315160 PGTO ALVELANKO EQUIP. REFERENTE MÊS AGOSTO 2017	500,00	
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 33089184 PAGAMENTO CORREIOS MÊS AGOSTO DE 2017	142,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 195086 PGTO TELEFONICA DDR MÊS AGOSTO 2017	509,74	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 156 / 2017

Data 21/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.151,74
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	1.151,74
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017	748.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JULHO DE 2017	3.330,60	
	MOVIMENTO	751.330,60	
		Total	751.330,60
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	752.482,34

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.298.689,49
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.151,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.984.810,67	Saldo nos Bancos	: 1.518.183,21
Arrecadado Hoje	: 751.340,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.818.024,44	Diferença :	0,00
		Total	: 6.818.024,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.151,74
Receitas Extra-Orçamentárias	: 751.340,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.141,74	Depósitos Bancários	: 751.330,60
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 156/2017

Data 21/08/2017

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61