



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 93/2017

Data 22/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO 2017	748.000,00	
	Total Extra-Orçamentário	748.000,00	
	Total		748.000,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF REF. NF. SERVIÇO N.º 17381 DA EMPRESA SMARAPD Pagamento Normal 2017/94024	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ABRIL Pagamento Normal 2017/101360	2.736,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. DESPESAS CORREIO MÊS ABRIL 2017 Pagamento Normal 2017/1052198	65,55	
	MOVIMENTO	2.944,68	
	Total		2.944,68
DESPESAS PAGAS			
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 1052198 PGTO REF. DESPESAS CORREIO MÊS ABRIL 2017	65,55	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 253-000 Cheque 315214 DEVOLUÇÃO DE ADTO VIAGEM A SP NA LOCOMOÇÃO VERs. ALEXANDRE DAUAGE E CÍCERO AQUINO	-183,50	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 235-000 Pagto Normal 101360 PAGAMENTO REF. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ABRIL	2.736,63	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 236-000 Pagto Normal 94024 PGTO IRRF REF. NF. SERVIÇO N.º 17381 DA EMPRESA SMARAPD	142,50	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 93 / 2017

Data 22/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	-117,95
		Total Extra-Orçamentário	2.879,13
		Total	2.761,18
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO 2017	748.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADTO VIAGEM A SP NA LOCOMOÇÃO VERs. ALEXANDRE DAUAGE E CÍCERO AQUINO Cheque Nro 315214/2017	183,50	
	MOVIMENTO	748.183,50	
		Total	748.183,50
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	750.944,68

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.181.554,92
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.761,18
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.398.588,14	Saldo nos Bancos	: 1.044.145,21
Arrecadado Hoje	: 748.000,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.228.461,31	Total	: 4.228.461,31

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -117,95
Receitas Extra-Orçamentárias	: 748.000,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.879,13
Retiradas Bancárias	: 2.944,68	Depósitos Bancários	: 748.183,50
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 93/2017

Data 22/05/2017

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