



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 110/2017

Data 14/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO DE 2017	2.918,51	
	Total Extra-Orçamentário	2.918,51	
	Total		2.918,51
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVENIO FARMÁCIA SÃO MIGUEL MÊS DE MAIO DE 2017 Cheque Nro 315231/2017	99,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PANIFICADORA E CONF. FLORIDA DE OURS. NF N.º 00063 Cheque Nro 315235/2017	1.150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA IPTU C/ LICENÇA PREMIO SERVIDOR EDUARDO DUTRA Cheque Nro 315238/2017	846,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MÊS DE MAIO 2017 Cheque Nro 315239/2017	7.499,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	1.383,34	
	MOVIMENTO	10.978,28	
	Total		10.978,28
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 277-000 Cheque 315238 PGTO PERMUTA IPTU C/ LICENÇA PREMIO SERVIDOR EDUARDO DUTRA	846,10	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 286-000 Pagto Normal 506-14/6-2017	1.383,34	
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 4-000 Cheque 315239 PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MÊS DE MAIO 2017	7.499,62	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 283-000 Cheque 315237 DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM LOCOMOÇÃO VER. ALEXANDRE A. DAUAGE	-201,45	
352-PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 278-000 Cheque 315235 PGTO PANIFICADORA E CONF. FLORIDA DE OURS. NF N.º 00063 74/2017	1.150,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 110/2017

Data 14/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 245-000 Cheque 315231 PGTO CONVENIO FARMÁCIA SÃO MIGUEL MÊS DE MAIO DE 2017	99,22	
	Total Orçamentário	10.677,61	
	Total Extra-Orçamentário	99,22	
	Total		10.776,83
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO DE 2017	2.918,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM LOCOMOÇÃO VER. ALEXANDRE A. DAUAGE Cheque Nro 315237/2017	201,45	
	MOVIMENTO	3.119,96	
	Total		3.119,96



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 110/2017

Data 14/06/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	13.896,79

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.829.602,76
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.776,83
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.258.133,60	Saldo nos Bancos	: 502.545,69
Arrecadado Hoje	: 2.918,51	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.342.925,28	Diferença :	0,00
		Total	: 4.342.925,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.677,61
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.918,51	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 99,22
Retiradas Bancárias	: 10.978,28	Depósitos Bancários	: 3.119,96
		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