



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 140/2017

Data 28/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
50434 - BCO BRASIL S/A APL. C/FIX TRAD	Movimento diário VLR REF. DEPOSITO P PGTO CONSIGNADO NO BCO BRASIL MÊS JUNHO 2017	5.277,43	
50434 - BCO BRASIL S/A APL. C/FIX TRAD	Movimento diário VLR REF. DEPOSITO P PGTO CONSIGNADO NO BCO DO BRASIL MÊS JULHO 2017	4.767,23	
	Total Extra-Orçamentário	10.187,16	
	Total		10.187,16
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMARAPD MÊS DE JUNHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/9030342	9.357,50	
	MOVIMENTO	9.357,50	
	Total		9.357,50
DESPESAS PAGAS			
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 9030342 PGTO SMARAPD MÊS DE JUNHO DE 2017	9.500,00	
	Total Orçamentário	9.500,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		9.500,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR REF. DEPOSITO P PGTO CONSIGNADO NO BCO BRASIL MÊS JUNHO 2017	5.277,43	
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR REF. DEPOSITO P PGTO CONSIGNADO NO BCO DO BRASIL MÊS JULHO 2017	4.767,23	
	MOVIMENTO	10.044,66	
	Total		10.044,66



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 140/2017

Data 28/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	19.544,66

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.689.735,05
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.869.583,65	Saldo nos Bancos	: 1.262.408,93
Arrecadado Hoje	: 10.187,16	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.961.643,98	Diferença :	0,00
		Total	: 5.961.643,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 10.187,16	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.357,50	Depósitos Bancários	: 10.044,66
		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