



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 175 / 2017

Data 19/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017	3.611,46	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	52,00	
	Total Extra-Orçamentário	3.663,46	
	Total		3.663,46
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L.P.PAPELARIA E SERVIÇOS NFs N.º 43 Cheque Nro 901445/2017	2.548,00	
	MOVIMENTO	2.548,00	
	Total		2.548,00
DESPESAS PAGAS			
1.092 - L.P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - M	Nro. Empenho 436-000 Cheque 901445 PGTO L.P.PAPELARIA E SERVIÇOS NFs N.º 43 108/2017	2.600,00	
	Total Orçamentário	2.600,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.600,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017	3.611,46	
	MOVIMENTO	3.611,46	
	Total		3.611,46



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 175/2017

Data 19/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.211,46

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.970.098,64
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.600,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.850.915,26	Saldo nos Bancos	: 963.753,25
Arrecadado Hoje	: 3.663,46	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.936.451,89	Total	: 6.936.451,89

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.600,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.663,46	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.548,00	Depósitos Bancários	: 3.611,46
		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