



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 25 / 2017

Data 07/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 314860/2017	7.350,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.350,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.350,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
906 - JOÃO PAULO MARTINS FILHO - ME	Nro. Empenho 27-000 Cheque 314860	7.350,00	
	2/2017		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>7.350,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.350,00</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>7.350,00</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 601.173,70
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.350,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 836.512,36	Saldo nos Bancos	: 309.861,83
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 918.385,53	Total	: 918.385,53

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.350,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.350,00	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 25 / 2017

Data 07/02/2017

---

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