



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 146 / 2017

Data 07/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO PEDÁGIO MÊS DE JULHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/287651167	780,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL MÊS DE JULHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/24990	60,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INTERNET TELEFONICA BRASIL MÊS DE JULHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/325244	480,79	
	MOVIMENTO	1.322,49	
	Total		1.322,49
DESPESAS PAGAS			
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 87651167 PGTO PEDÁGIO MÊS DE JULHO DE 2017	780,86	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 24990 PGTO CPFL MÊS DE JULHO DE 2017	60,84	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 325244 PGTO INTERNET TELEFONICA BRASIL MÊS DE JULHO DE 2017	480,79	
	Total Orçamentário	1.322,49	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.322,49



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 146 / 2017

Data 07/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.322,49

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.151.107,43
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.322,49
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.981.453,99	Saldo nos Bancos	: 910.897,24
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.063.327,16	Total	: 6.063.327,16

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.322,49
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.322,49	Depósitos Bancários	: 0,00
		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