



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 152/2017

Data 15/08/2017

| 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 PGTO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS NF. N.º 1652 Cheque Nro 315152/2017             | 2.558,90        |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CONSTRULOPES CASA DE CONSTRUÇÃO NF. N.º 222094 Cheque Nro 315158/2017           | 78,12           |                 |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>2.637,02</b> |                 |
|  | <b>Total</b>  |                 | <b>2.637,02</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |   |                 |                 |
| 10.317-CONSTRULOPES CASA DE CONSTRUCAO EIRELI        | Nro. Empenho 397-000 Cheque 315158<br>PGTO CONSTRULOPES CASA DE CONSTRUÇÃO 102/2017<br>NF. N.º 222094 | 78,12           |                 |
| 10.310-P C RAPHANHIN - ME                            | Nro. Empenho 280-000 Cheque 315152<br>PGTO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS NF. 76/2017<br>N.º 1652    | 2.558,90        |                 |
|  | <b>Total Orçamentário</b>   | <b>2.637,02</b> |                 |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>0,00</b>     |                 |
|  | <b>Total</b>  |                 | <b>2.637,02</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 152/2017

Data 15/08/2017

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL    |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00     |
|           |           | Soma                        | 2.637,02 |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2016     | : 81.873,17    | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 5.223.696,62 |
| Saldo em Tesouraria em 2016 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 2.637,02     |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 5.984.810,67 | Saldo nos Bancos                  | : 840.350,20   |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 6.066.683,84 | Total                             | : 6.066.683,84 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |            |                               |               |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior               | : 0,00     |                               |               |
| Receitas Orçamentárias       | :          | Despesas Pagas Orçamentárias  | : 2.637,02    |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :          | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 0,00        |
| Retiradas Bancárias          | : 2.637,02 | Depósitos Bancários           | : 0,00        |
|                              |            | <b>Saldo Atual Tesouraria</b> | : <b>0,00</b> |

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61