



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 221 / 2017

Data 29/11/2017

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 REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS NOV 17 Cheque Nro 315103/2017	5.538,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA MÊS NOV 2017 Cheque Nro 315097/2017	6.864,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARCIO VIEIRA CAVASSANI REF. NFs.185 Cheque Nro 315098/2017	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FELIPE ROBERTO DE FREITAS (PLACAS COMEMOR.) NF N.º 10357 Cheque Nro 315100/2017	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315102/2017	500,00	
	MOVIMENTO	13.417,84	
	Total		13.417,84
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 110-000 Cheque PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA MÊS NOV 2017 315097	6.864,00	
10.260-FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME	Nro. Empenho 574-000 Cheque PGTO FELIPE ROBERTO DE FREITAS (PLACAS COMEMOR.) NF N.º 10357 150/2017 315100	265,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 585-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA 315102	500,00	
10.185-MARCIO VIEIRA	Nro. Empenho 576-000 Cheque PGTO MARCIO VIEIRA CAVASSANI REF. NFs.185 151/2017 315098	250,00	
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 350-000 Cheque PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS NOV 17 315103	5.538,84	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 221 / 2017

Data 29/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	7.879,00
		Total Extra-Orçamentário	5.538,84
		Total	13.417,84
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	13.417,84

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.993.825,28
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.417,84
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.333.804,46	Saldo nos Bancos	: 1.408.434,51
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.415.677,63	Total	: 9.415.677,63

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.879,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.538,84
Retiradas Bancárias	: 13.417,84	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61