



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 225 / 2017

Data 05/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO PEDÁGIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/303266109	748,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. CPFL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/25206	102,22	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>851,08</b>	
	<b>Total</b>		<b>851,08</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 600-000 Cheque 315108 DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-272,17	
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 03266109 PGTO PEDÁGIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	350,40	
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 603-000 Pagto Normal 03266109 PGTO PEDÁGIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	398,46	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 25206 PGTO REF. CPFL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	102,22	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>578,91</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>578,91</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315108/2017	272,17	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>272,17</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 225 / 2017

Data 05/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>272,17</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>851,08</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.469.909,10
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 578,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.427.480,11	Saldo nos Bancos	: 1.038.865,27
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.509.353,28	Total	: 9.509.353,28

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 578,91
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 851,08	Depósitos Bancários	: 272,17
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61