



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2017

Data 06/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO PARCIAL Cheque Nro 315101/2017	250.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MERCADO BOM JESUS CONF. NF. N.º 5710 Cheque Nro 315111/2017	811,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL, INTERNET MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/11428	480,79	
	MOVIMENTO	251.291,99	
	Total		251.291,99
DESPESAS PAGAS			
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 577-000 Cheque 315111 PGTO MERCADO BOM JESUS CONF. NF. N.º 5710 152/2017	811,20	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 11428 PGTO TELEFONICA BRASIL, INTERNET MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	480,79	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 351-000 Cheque 315101 PGTO DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO PARCIAL	250.000,00	
	Total Orçamentário	1.291,99	
	Total Extra-Orçamentário	250.000,00	
	Total		251.291,99



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2017

Data 06/12/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	251.291,99

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.470.488,01
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 251.291,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.427.480,11	Saldo nos Bancos	: 787.573,28
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.509.353,28	Total	: 9.509.353,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.291,99
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 250.000,00
Retiradas Bancárias	: 251.291,99	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