



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 127 / 2017

Data 11/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.314 - CLORIVALDO PAES PASCHOALINO	Nro. Empenho 340-000 Cheque 314968	-557,28	
	DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM CLORIVALDO PASCHOALINO		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-557,28</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-557,28</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO ADTO VIAGEM CLORIVALDO PASCHOALINO Cheque Nro 314968/2017	557,28	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>557,28</b>	
	<b>Total</b>		<b>557,28</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 127 / 2017

Data 11/07/2017

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

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.517.257,40
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -557,28
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.118.408,23	Saldo nos Bancos	: 683.581,28
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.200.281,40	Total	: 5.200.281,40

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -557,28
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 557,28
		<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