



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 199/2017

Data 25/10/2017

| 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 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL MÊS OUTUBRO 2017 Cheque Nro 315062/2017 | 5.538,84        |                 |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>5.538,84</b> |                 |
|  | <b>Total</b>   |                 | <b>5.538,84</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |  |                 |                 |
| 363 - BANCO DO BRASIL S/A                            | Nro. Empenho 333-000 Cheque 315062<br>PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL MÊS OUTUBRO 2017   | 5.538,84        |                 |
|  | <b>Total Orçamentário</b>  | <b>0,00</b>     |                 |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>  | <b>5.538,84</b> |                 |
|  | <b>Total</b>   |                 | <b>5.538,84</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 199/2017

Data 25/10/2017

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL    |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00     |
|           |           | Soma                        | 5.538,84 |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2016     | : 81.873,17    | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 7.328.434,89 |
| Saldo em Tesouraria em 2016 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 5.538,84     |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 8.472.296,10 | Saldo nos Bancos                  | : 1.220.195,54 |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 8.554.169,27 | Total                             | : 8.554.169,27 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |            |                              |            |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Saldo Anterior               | : 0,00     |                              |            |
| Receitas Orçamentárias       | :          | Despesas Pagas Orçamentárias | : 0,00     |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :          | Despesas Pagas Extra-Orçam   | : 5.538,84 |
| Retiradas Bancárias          | : 5.538,84 | 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