



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 177 / 2017

Data 21/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DO RESTANTE DA NFs n.º 3 DE 23/06/2017 Cheque Nro 901442/2017	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NFs N.º 6 Cheque Nro 901443/2017	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA CONTA DDR MÊS DE AGOSTO DE 2017 Pagamento Normal 2017/105754	436,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS MÊS AGOSTO 2017 Pagamento Normal 2017/64138002	111,95	
	MOVIMENTO	3.348,90	
	Total		3.348,90
DESPESAS PAGAS			
10.303-CRISTIANO PEREIRA VARRASCHIN	Nro. Empenho 275-000 Cheque 901442 PGTO DO RESTANTE DA NFs n.º 3 DE 23/06/2017 72/2017	1.300,00	
10.303-CRISTIANO PEREIRA VARRASCHIN	Nro. Empenho 460-000 Cheque 901443 PGTO NFs N.º 6 117/2017	1.500,00	
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 64138002 PGTO CORREIOS MÊS AGOSTO 2017	111,95	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 105754 PGTO TELEFONICA CONTA DDR MÊS DE AGOSTO DE 2017	436,95	
	Total Orçamentário	3.348,90	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.348,90



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 177/2017

Data 21/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.348,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.047.162,55
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.348,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.610.399,30	Saldo nos Bancos	: 1.641.761,02
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.692.272,47	Diferença :	0,00
		Total	: 7.692.272,47

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.348,90
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.348,90	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