



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 188 / 2017

Data 06/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA, NF N.º 2391 Cheque Nro 315461/2017	704,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARCIO VIEIRA CAVASSANI REF. NFs. N.º 172 Cheque Nro 315463/2017	180,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BANDA LARGA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/11428	480,79	
	MOVIMENTO	1.364,79	
	Total		1.364,79
DESPESAS PAGAS			
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 441-000 Cheque 315461 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA, NF 59/2017 N.º 2391	704,00	
10.185 - MARCIO VIEIRA	Nro. Empenho 470-000 Cheque 315463 PGTO MARCIO VIEIRA CAVASSANI REF. NFs. N.º 123/2017 172	180,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 11428 PGTO TELEFONICA BANDA LARGA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2017	480,79	
	Total Orçamentário	1.364,79	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.364,79



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 188 / 2017

Data 06/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.364,79

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.160.997,03
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.364,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.720.053,06	Saldo nos Bancos	: 639.564,41
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.801.926,23	Diferença :	0,00
		Total	: 7.801.926,23

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.364,79
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.364,79	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