



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 197 / 2017

Data 23/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA (DDR) REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/18817	442,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS CONF. CONTRATO, MÊS OUTUBRO 2017 Pagamento Normal 2017/96033722	760,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO CORREIOS, TELEGRAMAS ENVIADO NO MÊS SETEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/96034749	198,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ZILDA AP DE A. MIGLIOLI CONF. NF. N.º 19824 Pagamento Normal 2017/96035853	969,00	
	MOVIMENTO	2.370,98	
	Total		2.370,98
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 520-000 Cheque 315051 DEV. ADIANT. VIAGEM BRASÍLIA-DF SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-231,70	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 96033722 PGTO CORREIOS CONF. CONTRATO, MÊS OUTUBRO 2017	760,85	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 529-000 Pagto Normal 96034749 PAGTO CORREIOS, TELEGRAMAS ENVIADO NO MÊS SETEMBRO 2017	198,30	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 18817 PGTO TELEFONICA (DDR) REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2017	442,83	
756 - ZILDA AP. DE A. MIGLIOLI OURS. ME	Nro. Empenho 463-000 Pagto Normal 96035853 PGTO ZILDA AP DE A. MIGLIOLI CONF. NF. N.º 120/2017 19824	969,00	
	Total Orçamentário	2.139,28	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.139,28

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 197 / 2017

Data 23/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEV. ADIANT. VIAGEM BRASÍLIA-DF SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315051/2017	231,70	
	MOVIMENTO	231,70	
	Total		231,70
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.370,98

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.325.455,47
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.139,28
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.472.296,10	Saldo nos Bancos	: 1.226.574,52
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	: 2.139,28
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.370,98	Depósitos Bancários	: 231,70
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61