



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 210/2017

Data 13/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CONVÊNIO BOTICÁRIO MÊS OUTUBRO DE 2017 Cheque Nro 315083/2017	1.446,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PABLO ROBERTO JARDIM, REFIL P/ BEBEDOURO REF. NF. 177 Cheque Nro 315084/2017	1.275,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUP. BOM JESUS DE OURINHOS, REF NF 5663 Cheque Nro 315085/2017	158,80	
	MOVIMENTO	2.880,59	
	Total		2.880,59
DESPESAS PAGAS			
10.252 - PABLO ROBERTO JARDIM	Nro. Empenho 531-000 Cheque 315084 PGTO PABLO ROBERTO JARDIM, REFIL P/ BEBEDOURO REF. NF. 177 143/2017	1.275,00	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 559-000 Cheque 315085 PGTO SUP. BOM JESUS DE OURINHOS, REF NF 144/2017 5663	158,80	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 336-000 Cheque 315083 PAGAMENTO CONVÊNIO BOTICÁRIO MÊS OUTUBRO DE 2017	1.446,79	
	Total Orçamentário	1.433,80	
	Total Extra-Orçamentário	1.446,79	
	Total		2.880,59



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 210/2017

Data 13/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.880,59

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.862.237,70
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.880,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.582.564,38	Saldo nos Bancos	: 799.319,26
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.664.437,55	Total	: 8.664.437,55

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.433,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.446,79
Retiradas Bancárias	: 2.880,59	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