



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 213 / 2017

Data 17/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CONSIGNADO BCO BRASIL DO MÊS JUNHO 2017 REGULARIZADO N/ DATA. Pagamento Normal 2017/	5.277,43	
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS DE AGOSTO DE 2017 Pagamento Normal 2017/	4.767,23	
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS DE JULHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/	4.767,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO MÊS OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/47698	43,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO FREZARIN MÊS DE OUTUBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/21052581	5.500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>20.355,36</b>	
	<b>Total</b>		<b>20.355,36</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 342-000 Pagto Normal 21052581 PAGAMENTO FREZARIN MÊS DE OUTUBRO DE 2017	5.500,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 47698 PAGAMENTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO MÊS OUTUBRO DE 2017	43,47	
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 256-000 Pagto Normal PGTO CONSIGNADO BCO BRASIL DO MÊS JUNHO 2017 REGULARIZADO N/ DATA.	5.277,43	
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 256-000 Pagto Normal 640	-5.277,43	
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 275-000 Cheque 314996	-4.767,23	
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 275-000 Pagto Normal PGTO CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS DE JULHO DE 2017	4.767,23	
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 293-000 Cheque 315133	-4.767,23	
363-BANCO DO BRASIL S/A			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 213/2017

Data 17/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 293-000 Pagto Normal PGTO CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS DE AGOSTO DE 2017	4.767,23	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.543,47</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.543,47</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 314996/2017	4.767,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 315133/2017	4.767,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2017/640	5.277,43	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>14.811,89</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.811,89</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 213/2017

Data 17/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	20.355,36

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.867.757,34
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.543,47
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.582.564,38	Saldo nos Bancos	: 791.136,74
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.664.437,55	Diferença :	0,00
		Total	: 8.664.437,55

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.543,47
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 20.355,36	Depósitos Bancários	: 14.811,89
		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