



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 194 / 2017

Data 18/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMPLEMENTO EMPENHO DE VIAGEM À CURITIBA-PR. Cheque Nro 315053/2017	42,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL MÊS SETEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/121875	4.355,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MÊS SETEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/91157226	5.500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>9.898,68</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.898,68</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal PGTO CPFL MÊS SETEMBRO DE 2017 121875	4.355,73	
10.243 - FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 342-000 Pagto Normal PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MÊS SETEMBRO 2017 91157226	5.500,00	
10.281 - WAGNER OLIVEIRA DE MORAES	Nro. Empenho 523-000 Cheque PGTO COMPLEMENTO EMPENHO DE VIAGEM À CURITIBA-PR. 315053	42,95	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>9.898,68</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.898,68</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 194 / 2017

Data 18/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.898,68

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.236.190,50
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.898,68
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.724.286,10	Saldo nos Bancos	: 560.070,09
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.806.159,27	Total	: 7.806.159,27

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.898,68
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.898,68	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61