



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 211 / 2017

Data 14/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV MÊS SETEMBRO DE 2017 Pagamento Normal 2017/18467582	2.639,10	
	MOVIMENTO	2.639,10	
	Total		2.639,10
DESPESAS PAGAS			
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 328-000 Pagto Normal 18467582 PGTO GIGA TV MÊS SETEMBRO DE 2017 68/2017	2.639,10	
	Total Orçamentário	2.639,10	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.639,10



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 211/2017

Data 14/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.639,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.865.118,29
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.639,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.582.564,38	Saldo nos Bancos	: 796.680,16
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	: 2.639,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.639,10	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