



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 212/2017

Data 16/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.186-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 71-000 Pagto Normal 106220	-0,01	
	15/2017		
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 20-000 Cheque 314831	-0,04	
	Total Orçamentário	-0,01	
	Total Extra-Orçamentário	-0,04	
	Total		-0,05
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2017/106220	0,01	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 314831/2017	0,04	
	MOVIMENTO	0,05	
	Total		0,05



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 212/2017

Data 16/11/2017

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.867.757,39
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -0,05
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.582.564,38	Saldo nos Bancos	: 796.680,21
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	: -0,01
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: -0,04
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 0,05
		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