



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 2 / 2017

Data 05/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/SEM PARAR Pagamento Normal 2017/260478986	425,76	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/CPFL Pagamento Normal 2017/203700	123,54	
	MOVIMENTO	549,30	
	Total		549,30
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 60478986 DEBITO AUTOMATICO/SEM PARAR	425,76	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 203700 DEBITO AUTOMATICO/CPFL	123,54	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	549,30	
	Total		549,30



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 2/2017

Data 05/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	549,30

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 88,10
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 549,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 81.235,77
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 81.873,17	Total	: 81.873,17

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 549,30
Retiradas Bancárias	: 549,30	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61