



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 8 / 2017

Data 13/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CARTUCHOS IMPRESSORA Cheque Nro 314832/2017	3.800,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS Cheque Nro 317832/2017	15.200,00	
	MOVIMENTO	19.000,00	
	Total		19.000,00
DESPESAS PAGAS			
10.258 - UNICA PRINT E SOLUCOES EIRELI - EPP	Nro. Empenho 535-000 Cheque 314832 PAGAMENTO CARTUCHOS IMPRESSORA 155/2016	3.800,00	
10.258 - UNICA PRINT E SOLUCOES EIRELI - EPP	Nro. Empenho 536-000 Cheque 317832 PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS 155/2016	15.200,00	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	19.000,00	
	Total		19.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 8/2017

Data 13/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	19.000,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 28.358,74
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 19.000,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.882,11	Saldo nos Bancos	: 37.396,54
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 84.755,28	Total	: 84.755,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 19.000,00
Retiradas Bancárias	: 19.000,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61