



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 18/2017

Data 27/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR	0,00		
		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	: 62.052,47
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 750.894,05	Saldo nos Bancos	: 770.714,75
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 832.767,22	Diferença :	0,00
		Total	: 832.767,22

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	:
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	:
Retiradas Bancárias	: 0,00	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