



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22 / 2017

Data 02/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MENSALIDADE SINDICATO SERV.PUBLICOS MES JAN/2017 Cheque Nro 314850/2017	339,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. PAGAMENTO CONF. NFS N.º 146 Cheque Nro 314858/2017	1.420,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. PAGAMENTO CONF. NF 003.656 Cheque Nro 314859/2017	315,00	
	MOVIMENTO	2.074,20	
	Total		2.074,20
DESPESAS PAGAS			
10.185 - MARCIO VIEIRA	Nro. Empenho 51-000 Cheque 314858 REF. PAGAMENTO CONF. NFS N.º 146 5/2017	1.420,00	
852 - TEREZINHA MARTINS RABELO - ME	Nro. Empenho 52-000 Cheque 314859 REF. PAGAMENTO CONF. NF 003.656 6/2017	315,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 6-000 Cheque 314850 PGTO MENSALIDADE SINDICATO SERV.PUBLICOS MES JAN/2017	339,20	
	Total Orçamentário	1.735,00	
	Total Extra-Orçamentário	339,20	
	Total		2.074,20



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22/2017

Data 02/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.074,20

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 535.419,12
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.074,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 834.732,22	Saldo nos Bancos	: 379.112,07
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 916.605,39	Diferença :	0,00
		Total	: 916.605,39

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.735,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 339,20
Retiradas Bancárias	: 2.074,20	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