



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 25 / 2017

Data 07/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 314860/2017	7.350,00	
	MOVIMENTO	7.350,00	
	Total		7.350,00
DESPESAS PAGAS			
906 - JOÃO PAULO MARTINS FILHO - ME	Nro. Empenho 27-000 Cheque 314860	7.350,00	
	2/2017		
	Total Orçamentário	7.350,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		7.350,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		7.350,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 601.173,70
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.350,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 836.512,36	Saldo nos Bancos	: 309.861,83
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 918.385,53	Total	: 918.385,53

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.350,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.350,00	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 25 / 2017

Data 07/02/2017

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61