



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 31 / 2017

Data 15/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO EFETUADO PARTE MOV. 10/02/2017 E RESTANTE NESTA DATA Cheque Nro 314866/2017	1.475,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO EFETUADO EM BANCO DIA 13/02/2017 BAIXADO SISTEMA N/ DATA Pagamento Normal 2017/74527	768,35	
	MOVIMENTO	2.243,35	
	Total		2.243,35
DESPESAS PAGAS			
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 72-000 Cheque 314866 PAGAMENTO EFETUADO PARTE MOV. 16/2017 10/02/2017 E RESTANTE NESTA DATA	1.475,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 74527 PAGAMENTO EFETUADO EM BANCO DIA 13/02/2017 BAIXADO SISTEMA N/ DATA	768,35	
	Total Orçamentário	2.243,35	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.243,35



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 31/2017

Data 15/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.243,35

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 616.527,08
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.243,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 836.563,55	Saldo nos Bancos	: 299.666,29
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 918.436,72	Diferença :	0,00
		Total	: 918.436,72

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.243,35
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.243,35	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