



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 45 / 2017

Data 10/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF 818 DE 06/03/2017 Cheque Nro 314914/2017	20,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. NF. 819 DE 06/03/2017 Cheque Nro 314914/2017	90,00	
	MOVIMENTO	110,00	
	Total		110,00
DESPESAS PAGAS			
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L'	Nro. Empenho 117-000 Cheque 314914 PGTO REF. NF. 819 DE 06/03/2017 29/2017	90,00	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L'	Nro. Empenho 118-000 Cheque 314914 PAGAMENTO REF. NF 818 DE 06/03/2017 29/2017	20,00	
	Total Orçamentário	110,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		110,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 45/2017

Data 10/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	110,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.315.220,54
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 110,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.682.002,48	Saldo nos Bancos	: 448.545,11
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.763.875,65	Total	: 1.763.875,65

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 110,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 110,00	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