



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 53/2017

Data 22/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>10,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>10,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. NF. 324 DE 14/03/2017 Cheque Nro 314941/2017	490,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>490,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>490,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
639 - ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 2-000 Cheque 314941 PAGAMENTO REF. NF. 324 DE 14/03/2017	500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>500,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 53/2017

Data 22/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	500,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.428.648,27
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.430.010,53	Saldo nos Bancos	: 1.082.745,43
Arrecadado Hoje	: 10,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.511.893,70	Diferença :	0,00
		Total	: 2.511.893,70

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 10,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 490,00	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