



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 56 / 2017

Data 27/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 122-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	314902 -500,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 122-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	314905 -963,69	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-1.463,69</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-1.463,69</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 314902/2017	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 314905/2017	963,69	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.463,69</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.463,69</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 56/2017

Data 27/03/2017

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

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.447.209,13
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -1.463,69
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.430.203,49	Saldo nos Bancos	: 1.066.331,22
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.512.076,66	Total	: 2.512.076,66

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -1.463,69
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 1.463,69
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61