



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63/2017

Data 05/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PAGAMENTO REF. FATURA PEDÁGIOS MÊS MARÇO 2017 Pagamento Normal 2017/272074621	437,36	
	MOVIMENTO	437,36	
	Total		437,36
DESPESAS PAGAS			
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 72074621 PAGAMENTO REF. FATURA PEDÁGIOS MÊS MARÇO 2017	437,36	
	Total Orçamentário	437,36	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		437,36



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63/2017

Data 05/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	437,36

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.889.396,89
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 437,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.540.032,28	Saldo nos Bancos	: 732.071,20
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.621.905,45	Diferença :	0,00
		Total	: 2.621.905,45

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 437,36
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 437,36	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