



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 70/2017

Data 17/04/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À BAURU NA LOCOMOÇÃO DE VEREADORES Cheque Nro 315168/2017	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 203-000 Cheque 315168 ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM À BAURU NA LOCOMOÇÃO DE VEREADORES	500,00	
	Total Orçamentário	500,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		500,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 70/2017

Data 17/04/2017

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	: 1.993.692,00
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.540.065,73	Saldo nos Bancos	: 627.746,90
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.621.938,90	Total	: 2.621.938,90

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

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