



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 86 / 2017

Data 11/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. COMPLEMENTO ADTO VIAGEM À SP E CAMPINAS VER. RAQUEL B. SPADA Cheque Nro 315211/2017	98,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO MENSALIDADE LOCAÇÃO MÁQUINA MÊS DE ABRIL 2017 Pagamento Normal 2017/454602	265,00	
	MOVIMENTO	363,08	
	Total		363,08
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 246-000 Cheque 315211 PGTO REF. COMPLEMENTO ADTO VIAGEM À SP E CAMPINAS VER. RAQUEL B. SPADA	98,08	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 454602 PAGAMENTO MENSALIDADE LOCAÇÃO MÁQUINA 30/2017 MÊS DE ABRIL 2017	265,00	
	Total Orçamentário	363,08	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		363,08



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 86/2017

Data 11/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	363,08

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.081.365,78
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 363,08
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.397.888,44	Saldo nos Bancos	: 398.032,75
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.479.761,61	Total	: 3.479.761,61

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 363,08
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 363,08	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