



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 131 / 2017

Data 17/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO SUPERMERCADO BOM JESUS OURINHOS NF. 5.310 Cheque Nro 314986/2017	1.271,10	
	MOVIMENTO	1.271,10	
	Total		1.271,10
DESPESAS PAGAS			
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 285-000 Cheque 314986 PAGAMENTO SUPERMERCADO BOM JESUS 77/2017 OURINHOS NF. 5.310	1.271,10	
	Total Orçamentário	1.271,10	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.271,10



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 131 / 2017

Data 17/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.271,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.518.089,71
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.271,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.118.408,23	Saldo nos Bancos	: 680.920,59
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.200.281,40	Diferença :	0,00
		Total	: 5.200.281,40

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.271,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.271,10	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