



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 200 / 2017

Data 26/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS MÊS JULHO	2.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO PEDÁGIOS	2.000,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSFERÊNCIA RESTOS À PAGAR EXERCÍCIO 2016	878,39	
	MOVIMENTO	5.378,39	
	Total		5.378,39
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS MÊS JULHO	2.500,00	
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO PEDÁGIOS	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSFERÊNCIA RESTOS À PAGAR EXERCÍCIO 2016	878,39	
	MOVIMENTO	5.378,39	
	Total		5.378,39



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 200/2017

Data 26/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.378,39

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.333.973,73
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.472.296,10	Saldo nos Bancos	: 1.220.195,54
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.554.169,27	Total	: 8.554.169,27

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	:
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	:
Retiradas Bancárias	: 5.378,39	Depósitos Bancários	: 5.378,39
		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