



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 13/2017

Data 20/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE JANEIRO 2017	748.000,00	
	Total Extra-Orçamentário	748.000,00	
	Total		748.000,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE JANEIRO 2017	748.000,00	
	MOVIMENTO	748.000,00	
	Total		748.000,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		748.000,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 47.358,74
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.882,11	Saldo nos Bancos	: 785.396,54
Arrecadado Hoje	: 748.000,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 832.755,28	Total	: 832.755,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	:
Receitas Extra-Orçamentárias	: 748.000,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	:
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 748.000,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 13/2017

Data 20/01/2017

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61