



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 30 / 2017

Data 14/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 314861/2017	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00
DESPESAS PAGAS			
10.203-DANILO FERREIRA DE LIMA	Nro. Empenho 62-000 Cheque 314861 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.203-DANILO FERREIRA DE LIMA	Nro. Empenho 62-000 Cheque 314861 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO	-228,41	
	Total Orçamentário	271,59	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		271,59
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO Cheque Nro 314861/2017	228,41	
	MOVIMENTO	228,41	
	Total		228,41



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 30/2017

Data 14/02/2017

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	: 616.255,49
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 271,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 836.563,55	Saldo nos Bancos	: 301.909,64
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 918.436,72	Diferença :	0,00
		Total	: 918.436,72

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 271,59
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 500,00	Depósitos Bancários	: 228,41
		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