



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 43 / 2017

Data 08/03/2017

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário Pagamento Normal / | 2.564,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO MÊS FEVEREIRO 2017 Pagamento Normal 2017/20758 | 64,90 | |
| | MOVIMENTO | 2.628,90 | |
| | Total | | 2.628,90 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ | Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 20758 PAGAMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO MÊS FEVEREIRO 2017 | 64,90 | |
| 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 491-00 | 2.564,00 | |
| | Total Orçamentário | 2.628,90 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 2.628,90 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 43/2017

Data 08/03/2017

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 2.628,90 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2016 | : 81.873,17 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 1.267.776,77 |
| Saldo em Tesouraria em 2016 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 2.628,90 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 1.681.924,07 | Saldo nos Bancos | : 493.391,57 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 1.763.797,24 | Total | : 1.763.797,24 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 2.628,90 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 2.628,90 | 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