



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 47 / 2017

Data 14/03/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 121-000 Cheque 314906	-129,29	
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À BRASÍLIA		
	Total Orçamentário	-129,29	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-129,29
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À BRASÍLIA Cheque Nro 314906/2017	129,29	
	MOVIMENTO	129,29	
	Total		129,29



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 47 / 2017

Data 14/03/2017

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.323.065,73
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -129,29
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.682.002,48	Saldo nos Bancos	: 440.939,21
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.763.875,65	Total	: 1.763.875,65

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -129,29
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 129,29
		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