



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 21 / 2017

Data 01/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. PAGAMENTO CARTÃO ACCORD Cheque Nro 314847/2017	3.724,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO MEDICAMENTO JANEIRO/2017 Cheque Nro 314848/2017	249,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS Cheque Nro 314849/2017	2.816,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO Cheque Nro 314851/2017	12.281,64	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>19.072,05</b>	
	<b>Total</b>		<b>19.072,05</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 8-000 Cheque 314851 REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO	12.281,64	
211-DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 5-000 Cheque 314848 PAGAMENTO MEDICAMENTO JANEIRO/2017	249,81	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 4-000 Cheque 314847 REF. PAGAMENTO CARTÃO ACCORD	3.724,55	
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 7-000 Cheque 314849 PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	2.816,05	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>19.072,05</b>	
	<b>Total</b>		<b>19.072,05</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 21/2017

Data 01/02/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	19.072,05

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 516.347,07
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 19.072,05
Arrecadado até Dia Anterior	: 834.732,22	Saldo nos Bancos	: 381.186,27
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 916.605,39	Total	: 916.605,39

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 19.072,05
Retiradas Bancárias	: 19.072,05	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61