



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 154 / 2017

Data 17/08/2017

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 PAGAMENTO J.G.CRISPIM JUNIOR NF. 7.098 Cheque Nro 315159/2017	245,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>245,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>245,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.147 - J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME	Nro. Empenho 364-000 Cheque 315159 PAGAMENTO J.G.CRISPIM JUNIOR NF. 7.098 97/2017	245,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>245,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>245,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 154 / 2017

Data 17/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	245,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.226.333,64
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 245,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.984.810,67	Saldo nos Bancos	: 840.105,20
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.066.683,84	Total	: 6.066.683,84

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 245,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 245,00	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