



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 165 / 2017

Data 01/09/2017

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 PGTO TELEFONE CORPORATIVO AGOSTO 2017 Pagamento Normal 2017/87031	164,81	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>164,81</b>	
	<b>Total</b>		<b>164,81</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 87031 PGTO TELEFONE CORPORATIVO AGOSTO 2017	164,81	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>164,81</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>164,81</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 165 / 2017

Data 01/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	164,81

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.843.070,31
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 164,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.847.364,64	Saldo nos Bancos	: 1.086.002,69
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.929.237,81	Diferença :	0,00
		Total	: 6.929.237,81

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 164,81
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 164,81	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