



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 170/2017 **REEMISSÃO** Data 12/09/2017

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 ADRIANO SOUZA DE ANDRADE NF N.º 179 Cheque Nro 315027/2017	461,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY (CARTÃO ACCORD) MÊS AGOSTO 2017 Cheque Nro 315125/2017	5.427,82	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.889,32</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.889,32</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.222-ADRIANO SOUZA DE ANDRADE	Nro. Empenho 438-000 Cheque 315027 PGTO ADRIANO SOUZA DE ANDRADE NF N.º 179 109/2017	461,50	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 300-000 Cheque 315125 PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY (CARTÃO ACCORD) MÊS AGOSTO 2017	5.427,82	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>461,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>5.427,82</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.889,32</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

170/2017

REEMISSÃO

Data 12/09/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.889,32

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.929.546,23
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.889,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.847.783,13	Saldo nos Bancos	: 994.220,75
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.929.656,30	Diferença :	0,00
		Total	: 6.929.656,30

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 461,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.427,82
Retiradas Bancárias	: 5.889,32	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