



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 1/2017

Data 04/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DÉBITO AUTOMÁTICO/0800 Pagamento Normal 2017/300100	88,10	
	MOVIMENTO	88,10	
	Total		88,10
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 300100 DÉBITO AUTOMÁTICO/0800	88,10	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	88,10	
	Total		88,10



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 1/2017

Data 04/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	88,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 88,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 81.785,07
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 81.873,17	Diferença : 0,00	Total : 81.873,17

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 88,10
Retiradas Bancárias	: 88,10	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61