



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 185 / 2017

Data 03/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO MÊS SETEMBRO 2017 Pagamento Normal 2017/48018	120,00	
	MOVIMENTO	120,00	
	Total		120,00
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 48018 PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO MÊS SETEMBRO 2017	120,00	
	Total Orçamentário	120,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		120,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 185/2017

Data 03/10/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	120,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.521.252,08
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 120,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.720.050,46	Saldo nos Bancos	: 1.280.551,55
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.801.923,63	Total	: 7.801.923,63

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 120,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 120,00	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