



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 204 / 2017

Data 01/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL, PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2017/93204	126,63	
	MOVIMENTO	126,63	
	Total		126,63
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 93204 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL, PLANO CORPORATIVO	126,63	
	Total Orçamentário	126,63	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		126,63



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 204 / 2017

Data 01/11/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	126,63

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.789.294,94
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 126,63
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.582.534,13	Saldo nos Bancos	: 874.985,73
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.664.407,30	Total	: 8.664.407,30

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 126,63
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 126,63	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