



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 11 / 2018

Data 17/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO MÊS DEZEMBRO 2017 Pagamento Normal 2018/63970	239,64	
	MOVIMENTO	239,64	
	Total		239,64
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 63970 PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO MÊS DEZEMBRO 2017	239,64	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	239,64	
	Total		239,64



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 11/2018

Data 17/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	239,64

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 69.907,68
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 239,64
Arrecadado até Dia Anterior	: 30,25	Saldo nos Bancos	: 204.448,14
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 274.595,46	Total	: 274.595,46

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 239,64
Retiradas Bancárias	: 239,64	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