



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 55 / 2018

Data 23/03/2018

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 FEV 2018 Pagamento Normal 2018/739880	148,80	
	MOVIMENTO	148,80	
	Total		148,80
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 739880 PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO MÊS FEV 2018	148,80	
	Total Orçamentário	148,80	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		148,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 55/2018

Data 23/03/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	148,80

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.153.239,90
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 148,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.588.563,91	Saldo nos Bancos	: 709.740,42
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.863.129,12	Diferença :	0,00
		Total	: 2.863.129,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 148,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 148,80	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