



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 173/2018

Data 17/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À TATUÍ-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315760/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2018/833402	205,52	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>705,52</b>	
	<b>Total</b>		<b>705,52</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 451-000 Cheque 315760 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À TATUÍ-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 833402 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO	205,52	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>705,52</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>705,52</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 173/2018

Data 17/09/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	705,52

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.657.757,45
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 705,52
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.177.540,76	Saldo nos Bancos	: 1.793.643,00
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.452.105,97	Total	: 7.452.105,97

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 705,52
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 705,52	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61