



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 3/2017

Data 06/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/LINK INTERNET Pagamento Normal 2016/27059	445,59	
	MOVIMENTO	445,59	
	Total		445,59
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 27059 DEBITO AUTOMATICO/LINK INTERNET	445,59	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	445,59	
	Total		445,59



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 3/2017

Data 06/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	445,59

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 637,40
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 445,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 80.790,18
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 81.873,17	Total	: 81.873,17

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 445,59
Retiradas Bancárias	: 445,59	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61