



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 7 / 2017

Data 12/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO SERVIÇOS TELEFONIA ACESSO DIGITA/DDR MES 01/2017 Cheque Nro 314831/2017	988,44	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO SERVIÇOS TRANSMISSÃO TV CAMARA Cheque Nro 314834/2017	2.932,33	
	MOVIMENTO	3.920,77	
	Total		3.920,77
DESPESAS PAGAS			
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 18-000 Cheque 314834 PAGAMENTO SERVIÇOS TRANSMISSÃO TV CAMARA	2.932,33	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 20-000 Cheque 314831 PAGAMENTO SERVIÇOS TELEFONIA ACESSO DIGITA/DDR MES 01/2017	988,44	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	3.920,77	
	Total		3.920,77



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 7/2017

Data 12/01/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.920,77

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 24.437,97
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.920,77
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.882,11	Saldo nos Bancos	: 56.396,54
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 84.755,28	Total	: 84.755,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.920,77
Retiradas Bancárias	: 3.920,77	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61