



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 87 / 2017

Data 12/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE CONTA TELEFONICA MÊS ABRIL 2017 Pagamento Normal 2017/95331	2.831,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO INTERNET MÊS ABRIL 2017 Pagamento Normal 2017/96120	2.932,33	
	MOVIMENTO	5.763,69	
	Total		5.763,69
DESPESAS PAGAS			
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 96120 PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO INTERNET MÊS ABRIL 2017	2.932,33	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 95331 PAGAMENTO REFERENTE CONTA TELEFONICA MÊS ABRIL 2017	2.831,36	
	Total Orçamentário	5.763,69	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.763,69



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 87 / 2017

Data 12/05/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.763,69

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.081.728,86
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.763,69
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.397.888,44	Saldo nos Bancos	: 392.269,06
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.479.761,61	Total	: 3.479.761,61

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.763,69
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.763,69	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