



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 121 / 2017

Data 03/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONTA TELEFONICA SERVIÇO 0800 MÊS JUNHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/225693	88,46	
	MOVIMENTO	88,46	
	Total		88,46
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 225693 PGTO CONTA TELEFONICA SERVIÇO 0800 MÊS JUNHO DE 2017	88,46	
	Total Orçamentário	88,46	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		88,46



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 121 / 2017

Data 03/07/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	88,46

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.430.945,50
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 88,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.118.344,98	Saldo nos Bancos	: 769.184,19
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.200.218,15	Total	: 5.200.218,15

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 88,46
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 88,46	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