



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

144 / 2017

REEMISSÃO

Data 03/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO TELEFONE CORPORATIVO Cheque Nro 315005/2017	143,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REF. CONTA 0800 15 1551 MÊS DE JULHO DE 2017 Pagamento Normal 2017/223353	87,88	
	MOVIMENTO	231,33	
	Total		231,33
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Cheque 315005 PAGAMENTO TELEFONE CORPORATIVO	143,45	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 223353 PAGAMENTO REF. CONTA 0800 15 1551 MÊS DE JULHO DE 2017	87,88	
	Total Orçamentário	231,33	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		231,33



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

144 / 2017

REEMISSÃO

Data 03/08/2017

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	231,33

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2016	: 81.873,17	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.115.097,23
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 231,33
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.981.453,99	Saldo nos Bancos	: 947.998,60
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.063.327,16	Total	: 6.063.327,16

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 231,33
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 231,33	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