



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 1/2018

Data 03/01/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2018/147889	155,61	
	MOVIMENTO	155,61	
	Total		155,61
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 147889	155,61	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	155,61	
	Total		155,61
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		155,61

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 155,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 274.409,60
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 274.565,21	Diferença :	0,00
		Total	: 274.565,21

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 155,61
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 155,61	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 1/2018

Data 03/01/2018

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61