



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 25 / 2018

Data 06/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA INTERNET BANDA LARGA MÊS FEV 2018 Pagamento Normal 2018/11428	480,79	
	MOVIMENTO	480,79	
	Total		480,79
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 11428 PGTO TELEFONICA INTERNET BANDA LARGA MÊS FEV 2018	480,79	
	Total Orçamentário	480,79	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		480,79



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 25 / 2018

Data 06/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	480,79

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 992.186,50
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 480,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 897.763,30	Saldo nos Bancos	: 179.661,22
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.172.328,51	Total	: 1.172.328,51

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 480,79
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 480,79	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