



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 90/2018

Data 17/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO MÊS ABRIL 2018 Pagamento Normal 2018/35565	126,25	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>126,25</b>	
	<b>Total</b>		<b>126,25</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 35565 PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO MÊS ABRIL 2018	126,25	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>126,25</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>126,25</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 90/2018

Data 17/05/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	126,25

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.890.047,66
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 126,25
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.603.665,93	Saldo nos Bancos	: 988.057,23
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.878.231,14	Total	: 3.878.231,14

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 126,25
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 126,25	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61