



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2018

Data 06/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2018/122657	167,93	
	MOVIMENTO	167,93	
	Total		167,93
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 122657 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO	167,93	
	Total Orçamentário	167,93	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		167,93



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2018

Data 06/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	167,93

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.660.599,93
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 167,93
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.859.637,33	Saldo nos Bancos	: 2.473.434,68
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.134.202,54	Diferença :	0,00
		Total	: 10.134.202,54

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 167,93
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 167,93	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