



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

1 / 2019

REEMISSÃO

Data 03/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO DEZEMBRO 2018 Pagamento Normal 2019/54382	79,32	
	MOVIMENTO	79,32	
	Total		79,32
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 54382 PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO DEZEMBRO 2018	79,32	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	79,32	
	Total		79,32



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

1/2019

REEMISSÃO

Data 03/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	79,32

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 79,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 220.846,57
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 220.925,89	Total	: 220.925,89

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 79,32
Retiradas Bancárias	: 79,32	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48