



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 4/2019

Data 08/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DEZEMBRO 2018 Cheque Nro 315863/2019	13.137,82	
	MOVIMENTO	13.137,82	
	Total		13.137,82
DESPESAS PAGAS			
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 213-000 Cheque 315863 PGTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DEZEMBRO 2018	13.137,82	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	13.137,82	
	Total		13.137,82



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 4/2019

Data 08/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	13.137,82

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 27.120,15
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.137,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 180.667,92
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	: 13.137,82
Retiradas Bancárias	: 13.137,82	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