



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 11 / 2019

Data 17/01/2019

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 MÊS DEZEMBRO 2018 Pagamento Normal 2019/525029	222,98	
	MOVIMENTO	222,98	
	Total		222,98
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 525029 PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO MÊS DEZEMBRO 2018	222,98	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	222,98	
	Total		222,98



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 11/2019

Data 17/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	222,98

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 70.002,27
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 222,98
Arrecadado até Dia Anterior	: 808.363,59	Saldo nos Bancos	: 959.064,23
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.029.289,48	Total	: 1.029.289,48

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 222,98
Retiradas Bancárias	: 222,98	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