



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 15/2019

Data 23/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO (HOTEL KUBITSCHKEK) Pagamento Normal 2019/111512	640,20	
	MOVIMENTO	640,20	
	Total		640,20
DESPESAS PAGAS			
10.322 - PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 111512 PGTO PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO (HOTEL KUBITSCHKEK)	640,20	
	Total Orçamentário	640,20	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		640,20



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 15/2019

Data 23/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	640,20

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 222.229,63
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 640,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 811.458,37	Saldo nos Bancos	: 809.514,43
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.032.384,26	Total	: 1.032.384,26

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 640,20
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 640,20	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