



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 26 / 2019

Data 07/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA Pagamento Normal 2019/113327	690,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TIANO F. B. MARTINS & CIA LTDA ME Pagamento Normal 2019/38066760	700,00	
	MOVIMENTO	1.390,80	
	Total		1.390,80
DESPESAS PAGAS			
10.382-ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 81-000 Pagto Normal 113327 PGTO ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	690,80	
10.115-TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 49-000 Pagto Normal 38066760 PGTO TIANO F. B. MARTINS & CIA LTDA ME 11/2019	700,00	
	Total Orçamentário	1.390,80	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.390,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 26 / 2019

Data 07/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.390,80

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 711.093,37
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.390,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 904.896,91	Saldo nos Bancos	: 413.338,63
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.125.822,80	Total	: 1.125.822,80

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.390,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.390,80	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