



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 44 / 2019

Data 08/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES FEV 2019 Cheque Nro 315919/2019	13.137,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD MÊS FEVEREIRO 2019 Pagamento Normal 2019/67121822	6.163,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>19.300,82</b>	
	<b>Total</b>		<b>19.300,82</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 23-000 Cheque 315919 PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES FEV 2019	13.137,82	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 67121822 PGTO CARTÃO ACCORD MÊS FEVEREIRO 2019	6.163,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>19.300,82</b>	
	<b>Total</b>		<b>19.300,82</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 44 / 2019

Data 08/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	19.300,82

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.371.513,11
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 19.300,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.811.371,89	Saldo nos Bancos	: 641.483,85
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.032.297,78	Diferença :	0,00
		Total	: 2.032.297,78

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 19.300,82
Retiradas Bancárias	: 19.300,82	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