



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 71/2019

Data 16/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR	0,00		
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	0,00

RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2018	:	220.925,89		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.130.363,25	
Saldo em Tesouraria em 2018	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	0,00	
Arrecadado até Dia Anterior	:	2.725.817,93		Saldo nos Bancos	:	816.380,57	
Arrecadado Hoje	:	0,00		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	2.946.743,82	Diferença :	0,00	Total	:	2.946.743,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

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