



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123 / 2019

Data 04/07/2019

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 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (FOLHA COMPLEMENTAR) Cheque Nro 315350/2019	268,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>268,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>268,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b> 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 469-000 Cheque 315350 PGTO CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (FOLHA COMPLEMENTAR)	268,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>268,00</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>268,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123 / 2019

Data 04/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		268,00

## R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.499.744,79
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 268,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.479.830,95	Saldo nos Bancos	: 1.200.744,05
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.700.756,84	Total	: 5.700.756,84

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 268,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 268,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48