



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 220/2019

Data 25/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 CF.PROC.JUD Nº 10048-56.2018.5.15.0030. Cheque Nro 315457/2019	176,43	
	MOVIMENTO	176,43	
	Total		176,43
DESPESAS PAGAS			
10.481 - RENATO ADRIANO LOPES LUZ	Nro. Empenho 227-000 Cheque 315457 PGTO REF RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 CF.PROC.JUD Nº 10048-56.2018.5.15.0030.	176,43	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	176,43	
	Total		176,43



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 220/2019

Data 25/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	176,43

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.094.497,59
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 176,43
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.984.465,33	Saldo nos Bancos	: 2.110.717,20
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.205.391,22	Diferença : 0,00	Total : 10.205.391,22

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 176,43
Retiradas Bancárias	: 176,43	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