



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 3 / 2019

Data 07/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PAGAMENTO PEDÁGIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Pagamento Normal 2019/213824	369,27	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL CONTA PÁTEO MÊS DEZEMBRO 2018 Pagamento Normal 2019/597964	60,08	
	MOVIMENTO	429,35	
	Total		429,35
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 213824 PAGAMENTO PEDÁGIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	369,27	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 597964 PGTO CPFL CONTA PÁTEO MÊS DEZEMBRO 2018	60,08	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	429,35	
	Total		429,35



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 3/2019

Data 07/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	429,35

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 26.690,80
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 429,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 193.805,74
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 220.925,89	Diferença :	0,00
		Total	: 220.925,89

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 429,35
Retiradas Bancárias	: 429,35	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