



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 8 / 2019

Data 14/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário VLR REF. RECEBIMENTO DO DUODÉCIOM DO MÊS DE JANEIRO DE 2019	808.333,34	
	Total Extra-Orçamentário	808.333,34	
	Total		808.333,34
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. CARTÃO ACCORD DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Pagamento Normal 2019/14511747	6.193,36	
	MOVIMENTO	6.193,36	
	Total		6.193,36
DESPESAS PAGAS			
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 212-000 Pagto Normal 14511747 PGTO REF. CARTÃO ACCORD DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	6.193,36	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	6.193,36	
	Total		6.193,36
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. RECEBIMENTO DO DUODÉCIOM DO MÊS DE JANEIRO DE 2019	808.333,34	
	MOVIMENTO	808.333,34	
	Total		808.333,34



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 8/2019

Data 14/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	814.526,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 54.242,24
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.193,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 30,25	Saldo nos Bancos	: 968.853,88
Arrecadado Hoje	: 808.333,34	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.029.289,48	Total	: 1.029.289,48

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 808.333,34	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 6.193,36
Retiradas Bancárias	: 6.193,36	Depósitos Bancários	: 808.333,34
		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