



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 9/2019

Data 15/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. APORTO FINANCEIRO REF. JANEIRO DE 2019 Cheque Nro 315868/2019	9.566,67	
	MOVIMENTO	9.566,67	
	Total		9.566,67
DESPESAS PAGAS			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 11-000 Cheque 315868 PGTO REF. APORTO FINANCEIRO REF. JANEIRO DE 2019	9.566,67	
	Total Orçamentário	9.566,67	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		9.566,67



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 9/2019

Data 15/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.566,67

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 60.435,60
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.566,67
Arrecadado até Dia Anterior	: 808.363,59	Saldo nos Bancos	: 959.287,21
Arrecadado Hoje	: 0,00	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	: 9.566,67
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.566,67	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