



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

34 / 2019

REEMISSÃO

Data 19/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURINHOS DECORAÇÕES LTDA Pagamento Normal 2019/240926	290,00	
	MOVIMENTO	290,00	
	Total		290,00
DESPESAS PAGAS			
10.018 - OURINHOS DECORAÇÕES LTDA	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 240926 PGTO OURINHOS DECORAÇÕES LTDA 10/2019	290,00	
	Total Orçamentário	290,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		290,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

34 / 2019

REEMISSÃO

Data 19/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	290,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 812.262,22
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 290,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 904.896,91	Saldo nos Bancos	: 313.270,58
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.125.822,80	Total	: 1.125.822,80

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 290,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 290,00	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