



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 39 / 2019

Data 26/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SERASA CERTIFICADO DIGITAL e_CNPJ Pagamento Normal 2019/57059040	362,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SERASA, CERTIFICADO DIGITAL e_CPF Pagamento Normal 2019/57060458	236,25	
	MOVIMENTO	599,20	
	Total		599,20
DESPESAS PAGAS			
10.167 -SERASA S.A.	Nro. Empenho 84-000 Pagto Normal 57059040 PGTO SERASA CERTIFICADO DIGITAL e_CNPJ	362,95	
10.167 -SERASA S.A.	Nro. Empenho 85-000 Pagto Normal 57060458 PGTO SERASA, CERTIFICADO DIGITAL e_CPF	236,25	
	Total Orçamentário	599,20	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		599,20



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 39/2019

Data 26/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	599,20

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 918.766,95
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 599,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.716.340,13	Saldo nos Bancos	: 1.017.899,87
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.937.266,02	Total	: 1.937.266,02

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 599,20
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 599,20	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