



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

62 / 2019

REEMISSÃO

Data 03/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2019/56642	74,09	
	MOVIMENTO	74,09	
	Total		74,09
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 56642 PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO	74,09	
	Total Orçamentário	74,09	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		74,09



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

62/2019

REEMISSÃO

Data 03/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	74,09

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.043.672,00
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 74,09
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.725.208,68	Saldo nos Bancos	: 902.388,48
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.946.134,57	Total	: 2.946.134,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 74,09
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 74,09	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