



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 129/2019

Data 16/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO (REPARAÇÃO E PINTURA PREDIAL) Cheque Nro 315359/2019 MOVIMENTO	3.000,00 3.000,00	
	Total		3.000,00
DESPESAS PAGAS 10.423-ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842870	Nro. Empenho 460-000 Cheque 315359 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 569/2019 (REPARAÇÃO E PINTURA PREDIAL)	3.000,00	
	Total Orçamentário	3.000,00	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		3.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 129/2019

Data 16/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.000,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.602.912,62
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.000,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.479.885,17	Saldo nos Bancos	: 1.094.898,44
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.700.811,06	Diferença :	0,00
		Total	: 5.700.811,06

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.000,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.000,00	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