



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

105 / 2019

Data 06/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA-ME Pagamento Normal 2019/3013	94,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2019/20063	752,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2019/20065	237,16	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.084,36</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.084,36</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.050-C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 341-000 Pagto Normal 3013 PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA-ME 412/2019	94,80	
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 268-000 Pagto Normal 20065 PGTO CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. 58/2019 ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA	237,16	
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 269-000 Pagto Normal 20063 PGTO CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. 58/2019 ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA	752,40	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.084,36</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.084,36</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 105/2019

Data 06/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.084,36

## R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.557.141,07
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.084,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.564.882,54	Saldo nos Bancos	: 1.227.583,00
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.785.808,43	Total	: 4.785.808,43

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.084,36
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.084,36	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48