



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

128 / 2019

REEMISSÃO

Data 15/07/2019

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 CAFÉ JAGUARI LTDA. Pagamento Normal 2019/101649	1.562,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JUNHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/497465	1.159,72	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.721,72</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.721,72</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 413-000 Pagto Normal 101649 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA. 482/2019	1.562,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 128-000 Pagto Normal 497465 PGTO REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.159,72	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.562,00</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>1.159,72</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.721,72</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

128 / 2019

REEMISSÃO

Data 15/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.721,72

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.600.190,90
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.721,72
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.479.885,17	Saldo nos Bancos	: 1.097.898,44
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	: 1.562,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.159,72
Retiradas Bancárias	: 2.721,72	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