



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 149 / 2019

Data 13/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DG COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. Pagamento Normal 2019/68967	120,00	
	MOVIMENTO	120,00	
	Total		120,00
DESPESAS PAGAS 10.430-DG COMERCIO DE TINTAS LTDA	Nro. Empenho 484-000 Pagto Normal 68967 PGTO DG COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. 593/2019	120,00	
	Total Orçamentário	120,00	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		120,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 149/2019

Data 13/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		120,00

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.349.157,32
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 120,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.399.319,56	Saldo nos Bancos	: 1.270.968,13
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.620.245,45	Diferença :	0,00
		Total	: 6.620.245,45

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 120,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 120,00	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