



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

160 / 2019

Data 28/08/2019

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 RESSARCIMENTO CUSTEIO DE VIAGEM A MARÍLIA SERV FERNANDO VALIM R B. Cheque Nro 315380/2019	247,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO DE 2019. Pagamento Normal /	7.136,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C.R. UTILIDADES DOMES E EQUIP INDUSTRIAIS (COMPRA GARRAFAS TÉRMICAS) Pagamento Normal 2019/116316	380,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.763,18</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.763,18</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.087 - C..R. UTILIDADES DOMÉSTICAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	Nro. Empenho 552-000 Pagto Normal 116316 PGTO C.R. UTILIDADES DOMES E EQUIP INDUSTRIAIS (COMPRA GARRAFAS TÉRMICAS) 680/2019	380,00	
10.383 - FERNANDO VALIM R. BONACCINI	Nro. Empenho 570-000 Cheque 315380 PGTO RESSARCIMENTO CUSTEIO DE VIAGEM A MARÍLIA SERV FERNANDO VALIM R B.	247,17	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 572-000 Pagto Normal VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS 592-28/8-2019 MÊS DE AGOSTO DE 2019.	5.644,31	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 573-000 Pagto Normal VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS 594-28/8-2019 MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.491,70	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>7.763,18</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.763,18</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 160/2019

Data 28/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		7.763,18

## R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.671.449,93
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.763,18
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.211.031,08	Saldo nos Bancos	: 1.752.743,86
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.431.956,97	Total	: 7.431.956,97

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.763,18
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.763,18	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