



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 209/2019

Data 06/11/2019

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 AMMI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA (HOSPEDAGEM ADRIANO). Pagamento Normal 2019/120296	588,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>588,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>588,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.472 - AMMI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	Nro. Empenho 768-000 Pagto Normal 120296 PGTO AMMI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA (HOSPEDAGEM ADRIANO).	588,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>588,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>588,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 209/2019

Data 06/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	588,00

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.863.241,57
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 588,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.165.345,11	Saldo nos Bancos	: 1.522.441,43
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.386.271,00	Total	: 9.386.271,00

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 588,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 588,00	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