



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 70 / 2019

Data 15/04/2019

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 ALICIO BERTILHE FARIAS Pagamento Normal 2019/5110536	170,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO B. P. DE ANDRADE & CIA LTDA ME Pagamento Normal 2019/5112178	51,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO B. P DE ANDRADE & CIA LTDA ME Pagamento Normal 2019/5113894	112,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>333,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>333,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.386 - ALICIO BERTILHE FARIAS	Nro. Empenho 213-000 Pagto Normal 5110536 PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS 53/2019	170,00	
10.263 - B.P. DE ANDRADE & CIA. LTDA - ME	Nro. Empenho 210-000 Pagto Normal 5113894 PGTO B. P DE ANDRADE & CIA LTDA ME 46/2019	112,00	
10.263 - B.P. DE ANDRADE & CIA. LTDA - ME	Nro. Empenho 211-000 Pagto Normal 5112178 PGTO B. P. DE ANDRADE & CIA LTDA ME 47/2019	51,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>333,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>333,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 70/2019

Data 15/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	333,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.130.030,25
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 333,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.725.817,93	Saldo nos Bancos	: 816.380,57
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.946.743,82	Diferença :	0,00
		Total	: 2.946.743,82

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 333,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 333,00	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