



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 76 / 2019

Data 25/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO IBRAP CURSO SOBRE PREGÃO Pagamento Normal 2019/114941	4.320,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SAN RAPHAEL HOTEIS S/A. Pagamento Normal 2019/128500	336,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TIAGO F. B. MARTINS & CIA LTDA Pagamento Normal 2019/15062642	278,00	
	MOVIMENTO	4.934,00	
	Total		4.934,00
DESPESAS PAGAS			
860-IBRAP - COM. DE PUBLICAÇÕES LTDA	Nro. Empenho 247-000 Pagto Normal 114941 PAGTO IBRAP CURSO SOBRE PREGÃO	4.320,00	
10.187 - SAN RAPHAEL HOTEIS SA	Nro. Empenho 246-000 Pagto Normal 128500 PGTO SAN RAPHAEL HOTEIS S/A.	336,00	
10.115 - TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 212-000 Pagto Normal 15062642 PGTO TIAGO F. B. MARTINS & CIA LTDA 48/2019	278,00	
	Total Orçamentário	4.934,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.934,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 76/2019

Data 25/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.934,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.276.277,39
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.934,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.537.236,44	Saldo nos Bancos	: 1.476.950,94
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.758.162,33	Total	: 3.758.162,33

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.934,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.934,00	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