



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77 / 2019

Data 26/04/2019

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 Pagamento Normal /	12.347,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO S. G. OURINHOS INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS Pagamento Normal 2019/17237	4.000,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>16.347,13</b>	
	<b>Total</b>		<b>16.347,13</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 248-000 Pagto Normal 577-26/4-2019	12.347,13	
10.389-S. G. OURINHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	Nro. Empenho 140-000 Pagto Normal 17237 PAGTO S. G. OURINHOS INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS 36/2019	4.000,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>16.347,13</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>16.347,13</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77/2019

Data 26/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	16.347,13

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.281.211,39
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 16.347,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.537.236,44	Saldo nos Bancos	: 1.460.603,81
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	: 16.347,13
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 16.347,13	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