



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 96 / 2019

Data 24/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TIAGO F.B. MARTINS LTDA Pagamento Normal 2019/319665	1.306,00	
	MOVIMENTO	1.306,00	
	Total		1.306,00
DESPESAS PAGAS			
10.115 - TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 317-000 Pagto Normal 319665 PGTO TIAGO F.B. MARTINS LTDA 389/2019	1.306,00	
	Total Orçamentário	1.306,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.306,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 96 / 2019

Data 24/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.306,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.011.846,35
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.306,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.452.397,07	Saldo nos Bancos	: 1.660.170,61
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.673.322,96	Total	: 4.673.322,96

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.306,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.306,00	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