



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

147 / 2019

Data 09/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
			<b>0,00</b>
			<b>SALDO ANTERIOR</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOJAS CEM S/A (COMPRA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS) Cheque Nro 315348/2019	1.298,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DG COMÉRCIO DE TINTAS LTDA (COMPRA DE MANTA ADESIVA) Pagamento Normal 2019/79429	1.308,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS-ME (COMPRA CARTUCHOS HP) Pagamento Normal 2019/80512	2.820,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.426,30</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.426,30</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.430-DG COMERCIO DE TINTAS LTDA	Nro. Empenho 477-000 Pagto Normal 79429 PGTO DG COMÉRCIO DE TINTAS LTDA (COMPRA DE MANTA ADESIVA) 581/2019	1.308,30	
10.102-LOJAS CEM S.A	Nro. Empenho 537-000 Cheque 315348 PGTO LOJAS CEM S/A (COMPRA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS) 140/2019	1.298,00	
1.115-THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 424-000 Pagto Normal 80512 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS-ME (COMPRA CARTUCHOS HP) 508/2019	2.820,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.426,30</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.426,30</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 147 / 2019

Data 09/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		5.426,30

## R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.294.072,00
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.426,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.399.319,56	Saldo nos Bancos	: 1.320.747,15
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.620.245,45	Total	: 6.620.245,45

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.426,30
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.426,30	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