



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 152/2019

Data 16/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARRERA & ZUPA COMERCIO LTDA (COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS). Pagamento Normal 2019/66654	154,00	
	MOVIMENTO	154,00	
	Total		154,00
DESPESAS PAGAS 10.091 -MARRERA & ZUPA COMERCIO LTDA ME.	Nro. Empenho 486-000 Pagto Normal 66654 PGTO MARRERA & ZUPA COMERCIO LTDA 600/2019 (COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS).	154,00	
	Total Orçamentário	154,00	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		154,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 152/2019

Data 16/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		154,00
R E S U M O			
RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.359.548,57
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 154,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.399.319,56	Saldo nos Bancos	: 1.260.542,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.620.245,45	Diferença :	0,00
		Total	: 6.620.245,45
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 154,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 154,00	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