



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

158 / 2019

Data 26/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO J EVALDO LOPES EPP (AQUISIÇÃO DE UNIFORMES). Pagamento Normal 2019/70747	5.094,00	
	MOVIMENTO	5.094,00	
	Total		5.094,00
DESPESAS PAGAS 10.311 - J EVALDO LOPES - EPP	Nro. Empenho 387-000 Pagto Normal 70747 PGTO J EVALDO LOPES EPP (AQUISIÇÃO DE UNIFORMES). 277/2019	5.094,00	
	Total Orçamentário	5.094,00	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		5.094,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 158 / 2019

Data 26/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		5.094,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.646.108,74
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.094,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.210.892,33	Saldo nos Bancos	: 1.780.615,48
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.431.818,22	Diferença :	0,00
		Total	: 7.431.818,22

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.094,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.094,00	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