



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162 / 2019

Data 30/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>RECEITA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	940,77	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>940,77</b>	
	<b>Total</b>		<b>940,77</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMADEI & FABRIL SUPERMERCADOS LTDA. Pagamento Normal 2019/9438	363,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA. Pagamento Normal 2019/77137	1.094,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.457,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.457,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.408-AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA	Nro. Empenho 514-000 Pagto Normal 9438 PGTO AMADEI & FABRIL SUPERMERCADOS 634/2019 LTDA.	363,50	
10.429-COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA	Nro. Empenho 529-000 Pagto Normal 77137 PGTO COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO 653/2019 LTDA.	1.094,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.457,50</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.457,50</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	940,77	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>940,77</b>	
	<b>Total</b>		<b>940,77</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162/2019

Data 30/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.398,27

## R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.133.178,87
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.457,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.319.866,76	Saldo nos Bancos	: 1.407.097,05
Arrecadado Hoje	: 940,77	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.541.733,42	Diferença :	0,00
		Total	: 7.541.733,42

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.457,50
Receitas Extra-Orçamentárias	: 940,77	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.457,50	Depósitos Bancários	: 940,77
		<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