



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 165 / 2019

Data 04/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA ME (MAT ELÉTRICOS E ELETÔNICOS). Pagamento Normal 2019/68610	616,34	
	MOVIMENTO	616,34	
	Total		616,34
DESPESAS PAGAS 1.050-C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 567-000 Pagto Normal 68610 PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA ME (MAT 694/2019 ELÉTRICOS E ELETÔNICOS).	616,34	
	Total Orçamentário	616,34	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		616,34



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 165 / 2019

Data 04/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		616,34

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.153.659,63
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 616,34
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.320.807,53	Saldo nos Bancos	: 1.387.457,45
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.541.733,42	Total	: 7.541.733,42

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 616,34
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 616,34	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