



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 223/2019

Data 28/11/2019

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. Pagamento Normal 2019/248887	76,50	
	MOVIMENTO	76,50	
	Total		76,50
DESPESAS PAGAS			
1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 803-000 Pagto Normal 248887 PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA ME. 1024/2019	76,50	
	Total Orçamentário	76,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		76,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 223/2019

Data 28/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	76,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.604.340,10
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 76,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.101.668,27	Saldo nos Bancos	: 1.718.177,56
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.322.594,16	Total	: 10.322.594,16

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 76,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 76,50	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