



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 14 / 2019

Data 22/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	9,60	
	Total Extra-Orçamentário	9,60	
	Total		9,60
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA TDA REF. DEZEMBRO 2018 Pagamento Normal 2019/22070815	470,40	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DO ANO DE 2018 Pagamento Normal 2019/875791	9.170,70	
	MOVIMENTO	9.641,10	
	Total		9.641,10
DESPESAS PAGAS			
10.378 -FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 623-000 Pagto Normal 22070815 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA TDA REF. 177/2018 DEZEMBRO 2018	480,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 236-000 Pagto Normal 875791 PGTO REF. DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO DO ANO DE 2018	9.170,70	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	9.650,70	
	Total		9.650,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 14/2019

Data 22/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.650,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 212.578,93
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.650,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 811.448,77	Saldo nos Bancos	: 810.154,63
Arrecadado Hoje	: 9,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.032.384,26	Total	: 1.032.384,26

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 9,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.650,70
Retiradas Bancárias	: 9.641,10	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