



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 51 / 2019

Data 19/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	33,77	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>33,77</b>	
	<b>Total</b>		<b>33,77</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA Pagamento Normal 2019/178985	1.106,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO M. M. E. DE MORAES EIRELI Pagamento Normal 2019/78048940	1.646,23	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.752,83</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.752,83</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.388-M. M. E. DE MORAES EIRELI	Nro. Empenho 135-000 Pagto Normal 78048940 PGTO M. M. E. DE MORAES EIRELI 35/2019	1.680,00	
10.382-ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 156-000 Pagto Normal 178985 PGTO ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	1.106,60	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.786,60</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.786,60</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 51/2019

Data 19/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.786,60

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.440.293,28
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.786,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.811.383,16	Saldo nos Bancos	: 589.262,94
Arrecadado Hoje	: 33,77	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.032.342,82	Diferença :	0,00
		Total	: 2.032.342,82

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.786,60
Receitas Extra-Orçamentárias	: 33,77	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.752,83	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