



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 95 / 2019

Data 23/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	7,88	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>7,88</b>	
	<b>Total</b>		<b>7,88</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMAURI FERRI Cheque Nro 315302/2019	1.700,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS Pagamento Normal 2019/171272	375,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS-ME Pagamento Normal 2019/195057	217,12	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.292,12</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.292,12</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.386 -ALICIO BERTILHE FARIAS	Nro. Empenho 300-000 Pagto Normal 171272 PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS 352/2019	375,00	
10.381 -AMAURI FERRI	Nro. Empenho 221-000 Cheque 315302 PGTO AMAURI FERRI 55/2019	1.700,00	
1.115 -THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 316-000 Pagto Normal 195057 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS-ME 382/2019	225,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.300,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.300,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 95/2019

Data 23/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.300,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.009.546,35
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.300,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.452.389,19	Saldo nos Bancos	: 1.661.476,61
Arrecadado Hoje	: 7,88	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.673.322,96	Total	: 4.673.322,96

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.300,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 7,88	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.292,12	Depósitos Bancários	: 0,00
		<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