



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

116 / 2019

Data 25/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,10	
	Total Extraorçamentário	2,10	
	Total		2,10
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA-ME (CARTÃO DE VISITA) Pagamento Normal 2019/23719	102,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARRERA & ZUPA COMERCIO LTDA (PRODUTOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS) Pagamento Normal 2019/93181	271,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE -ME (SUPORTE PARA BEBEDOURO) Pagamento Normal 2019/119438	87,90	
	MOVIMENTO	462,30	
	Total		462,30
DESPESAS PAGAS			
1.112-L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 390-000 Pagto Normal 23719 PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA-ME (CARTÃO DE VISITA) 413/2019	105,00	
859-M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE -ME	Nro. Empenho 426-000 Pagto Normal 119438 PGTO M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE -ME 520/2019 (SUPORTE PARA BEBEDOURO)	87,90	
10.091 -MARRERA & ZUPA COMERCIO LTDA ME.	Nro. Empenho 419-000 Pagto Normal 93181 PGTO MARRERA & ZUPA COMERCIO LTDA 509/2019 (PRODUTOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS)	271,50	
	Total Orçamentário	464,40	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		464,40



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 116/2019

Data 25/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		464,40
R E S U M O			
RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.888.118,17
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 464,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.376.589,56	Saldo nos Bancos	: 1.708.934,98
Arrecadado Hoje	: 2,10	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.597.517,55	Diferença :	0,00
		Total	: 5.597.517,55
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 464,40
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2,10	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 462,30	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