



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

157 / 2019

Data 23/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	9,60	
	Total Extraorçamentário	9,60	
	Total		9,60
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA. Pagamento Normal 2019/44816	470,40	
	MOVIMENTO	470,40	
	Total		470,40
DESPESAS PAGAS			
10.378-FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 549-000 Pagto Normal 44816 PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA. 6/2019	480,00	
	Total Orçamentário	480,00	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		480,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 157/2019

Data 23/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		480,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.645.628,74
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 480,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.210.882,73	Saldo nos Bancos	: 1.785.709,48
Arrecadado Hoje	: 9,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.431.818,22	Diferença :	0,00
		Total	: 7.431.818,22

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 480,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 9,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 470,40	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