



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 202 / 2019

Data 28/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	138,75	
	Total Extra-Orçamentário	138,75	
	Total		138,75
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMATICA LTDA. Pagamento Normal 2019/991713	9.111,25	
	MOVIMENTO	9.111,25	
	Total		9.111,25
DESPESAS PAGAS			
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 722-000 Pagto Normal 991713 PGTO SMAR-APD INFORMATICA LTDA. 724/2018	9.250,00	
	Total Orçamentário	9.250,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		9.250,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 202 / 2019

Data 28/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.250,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.365.307,10
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.250,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.057.576,61	Saldo nos Bancos	: 1.904.084,15
Arrecadado Hoje	: 138,75	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.278.641,25	Total	: 9.278.641,25

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.250,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 138,75	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.111,25	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