



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 37 / 2019

Data 22/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	9,65	
	Total Extra-Orçamentário	9,65	
	Total		9,65
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2019/53046353	470,35	
	MOVIMENTO	470,35	
	Total		470,35
DESPESAS PAGAS			
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal 53046353 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA 6/2019	480,00	
	Total Orçamentário	480,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		480,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 37 / 2019

Data 22/02/2019

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	: 910.991,90
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 480,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.716.330,48	Saldo nos Bancos	: 1.025.794,12
Arrecadado Hoje	: 9,65	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.937.266,02	Total	: 1.937.266,02

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 480,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 9,65	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 470,35	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