



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

156 / 2019

Data 22/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,93	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>13,93</b>	
	<b>Total</b>		<b>13,93</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO A.C. LADEIRA BATERIAS ME (BATERIA VEÍCULO VOYAGE). Pagamento Normal 2019/45354	290,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ART 100 LIMITES TOLDOS LTDA (ENVELOPAMENTO DA GELADEIRA). Pagamento Normal 2019/110700	346,07	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>636,07</b>	
	<b>Total</b>		<b>636,07</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.380-A.C. LADEIRA BATERIAS	Nro. Empenho 489-000 Pagto Normal 45354 PGTO A.C. LADEIRA BATERIAS ME (BATERIA VEÍCULO VOYAGE). 613/2019	290,00	
10.050-ART 100 LIMITES TOLDOS LTDA	Nro. Empenho 534-000 Pagto Normal 110700 PGTO ART 100 LIMITES TOLDOS LTDA (ENVELOPAMENTO DA GELADEIRA). 599/2019	360,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>650,00</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>650,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 156 / 2019

Data 22/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		650,00

## R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.644.978,74
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 650,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.210.868,80	Saldo nos Bancos	: 1.786.179,88
Arrecadado Hoje	: 13,93	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.431.808,62	Diferença :	0,00
		Total	: 7.431.808,62

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 650,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 13,93	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 636,07	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