



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 64 / 2019

Data 05/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR (PEDÁGIOS) Pagamento Normal 2019/451882	1.418,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 315954/2019	15.761,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL.MUNIC. OURINHOS Cheque Nro 315954/2019	13.336,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO COMPL. EMP. 167/LIQ. 178 DESP. VIAGEM SÃO PAULO-SP ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315958/2019	11,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA FORÇA E LUZ STA CRUZ (PÁTIO) Pagamento Normal 2019/5879949	90,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURILIMP COM. MAT. LIMPEZA LTDA ME Pagamento Normal 2019/95187161	591,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>31.209,92</b>	
	<b>Total</b>		<b>31.209,92</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 223-000 Cheque 315958 RESSARCIMENTO COMPL. EMP. 167/LIQ. 178 DESP. VIAGEM SÃO PAULO-SP ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	11,26	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 451882 PGTO SEM PARAR (PEDÁGIOS)	1.418,67	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 5879949 PGTO CIA FORÇA E LUZ STA CRUZ (PÁTIO)	90,24	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 195-000 Cheque 315954 571-28/3-2019	15.761,83	
1.230 - OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 170-000 Pagto Normal 95187161 PGTO OURILIMP COM. MAT. LIMPEZA LTDA ME 41/2019	591,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 43-000 Cheque 315954 PGTO IPMO - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL.MUNIC. OURINHOS	13.336,92	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 64 / 2019

Data 05/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>17.873,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>13.336,92</b>
		<b>Total</b>	<b>31.209,92</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>31.209,92</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.046.337,33
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 31.209,92
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.725.525,30	Saldo nos Bancos	: 868.903,94
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.946.451,19	Total	: 2.946.451,19

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 17.873,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 13.336,92
Retiradas Bancárias	: 31.209,92	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48