



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 69/2019

Data 12/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	81,50	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>81,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>81,50</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANTONIO MARCOS CARVALHO - ME Cheque Nro 315264/2019	490,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME Pagamento Normal 2019/27985	576,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC (APORTE FINANCEIRO) Pagamento Normal 2019/111589	9.566,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DANIEL AUGUSTO FERNANDES Pagamento Normal 2019/112835	2.428,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>13.061,17</b>	
	<b>Total</b>		<b>13.061,17</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.038 - ANTONIO MARCOS CARVALHO -ME	Nro. Empenho 225-000 Cheque 315264 PGTO ANTONIO MARCOS CARVALHO - ME 57/2019	500,00	
10.361 - DANIEL AUGUSTO FERNANDES	Nro. Empenho 171-000 Pagto Normal 112835 PGTO DANIEL AUGUSTO FERNANDES 213/2019	2.500,00	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal 27985 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME 26/2019	576,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 230-000 Pagto Normal 111589 PGTO IPMO - INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC (APORTE FINANCEIRO)	9.566,67	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 69/2019

Data 12/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>13.142,67</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>13.142,67</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>13.142,67</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.116.887,58
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.142,67
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.725.736,43	Saldo nos Bancos	: 816.713,57
Arrecadado Hoje	: 81,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.946.743,82	Diferença :	0,00
		Total	: 2.946.743,82

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 13.142,67
Receitas Extra-Orçamentárias	: 81,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 13.061,17	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48