



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

127 / 2019

Data 12/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>RECEITA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	54,22	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>54,22</b>	
	<b>Total</b>		<b>54,22</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L.P. ARTES GRÁFICAS LTDA-ME (CONFECCÃO DE CARIMBOS) Pagamento Normal 2019/41454	2.656,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA. Pagamento Normal 2019/102244	132,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMERCIO CHUVEIRÃO DAS TINTAS LTDA. Pagamento Normal 2019/103622	2.797,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. APORTE FINANCEIRO IPMO CF. LEI 6359/2017 MÊS DE JULHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/122955	9.566,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SOUL CWB HOTEL (HOSPEDAGEM GUILHERME/FERNANDO VALIM EM CURITIBA) Pagamento Normal 2019/193145	540,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>15.692,55</b>	
	<b>Total</b>		<b>15.692,55</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.429-COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA	Nro. Empenho 475-000 Pagto Normal 102244 PGTO COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO 580/2019 LTDA.	132,00	
10.428-COMERCIO CHUVEIRAO DAS TINTAS LTDA	Nro. Empenho 458-000 Pagto Normal 103622 PGTO COMERCIO CHUVEIRÃO DAS TINTAS 567/2019 LTDA.	2.797,10	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 459-000 Pagto Normal 122955 PGTO REF. APORTE FINANCEIRO IPMO CF. LEI 6359/2017 MÊS DE JULHO DE 2019.	9.566,67	
1.112-L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 449-000 Pagto Normal 41454 PGTO L.P. ARTES GRÁFICAS LTDA-ME 555/2019 (CONFECCÃO DE CARIMBOS)	2.711,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

127 / 2019

Data 12/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.445 - SOUL CWB HOTEL LTDA	Nro. Empenho 481-000 Pagto Normal 193145 PGTO SOUL CWB HOTEL (HOSPEDAGEM GUILHERME/FERNANDO VALIM EM CURITIBA)	540,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>15.746,77</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>15.746,77</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>15.746,77</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.584.444,13
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 15.746,77
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.479.830,95	Saldo nos Bancos	: 1.100.620,16
Arrecadado Hoje	: 54,22	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.700.811,06	Total	: 5.700.811,06

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 15.746,77
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 54,22	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 15.692,55	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 127 / 2019

Data 12/07/2019

---

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48