



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 150 / 2019

Data 14/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA. Pagamento Normal 2019/3675	155,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO CF. LEI Nº 6.359/2017, MÊS DE JULHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/116106	9.566,67	
	MOVIMENTO	9.721,71	
	Total		9.721,71
DESPESAS PAGAS			
10.408-AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA	Nro. Empenho 526-000 Pagto Normal 3675 PGTO AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA. 646/2019	155,04	
10.383-FERNANDO VALIM R. BONACCINI	Nro. Empenho 461-000 Cheque 315355 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR FERNANDO VALIM R. B.	-992,46	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 539-000 Pagto Normal 116106 PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO CF. LEI Nº 6.359/2017, MÊS DE JULHO DE 2019.	9.566,67	
	Total Orçamentário	8.729,25	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		8.729,25
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR FERNANDO VALIM R. B. Cheque Nro 315355/2019	992,46	
	MOVIMENTO	992,46	
	Total		992,46



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 150/2019

Data 14/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		9.721,71
R E S U M O			
RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.349.277,32
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.729,25
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.399.319,56	Saldo nos Bancos	: 1.262.238,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.620.245,45	Diferença :	0,00
		Total	: 6.620.245,45
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.729,25
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 992,46
Retiradas Bancárias	: 9.721,71	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