



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 49 / 2019

Data 15/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,64	
	Total Extra-Orçamentário	5,64	
	Total		5,64
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. APORTE FINANCEIRO MÊS MARÇO 2019 Cheque Nro 315927/2019	9.566,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS Cheque Nro 315928/2019	59,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALICIO BERTILHE FATIAS Cheque Nro 315928/2019	146,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 315929/2019	1.137,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO 2019 Pagamento Normal 2019/382754	521,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L.P.ZIGLIO COM. E SERVIÇOS LTDA - ME Pagamento Normal 2019/74105531	124,36	
	MOVIMENTO	11.555,17	
	Total		11.555,17
DESPESAS PAGAS			
10.386 -ALICIO BERTILHE FARIAS	Nro. Empenho 112-000 Cheque PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS 29/2019	315928	59,50
10.386 -ALICIO BERTILHE FARIAS	Nro. Empenho 113-000 Cheque PGTO ALICIO BERTILHE FATIAS 29/2019	315928	146,00
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 150-000 Cheque PGTO REF. APORTE FINANCEIRO MÊS MARÇO 2019	315927	9.566,67
755 -L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 91-000 Pagto Normal PGTO L.P.ZIGLIO COM. E SERVIÇOS LTDA - ME 22/2019	74105531	130,00
1.254 -SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 49 / 2019

Data 15/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 103-000 Cheque 315929 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE 26/2019 OURINHOS LTDA - ME	1.137,52	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal 382754 PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO 2019	521,12	
	Total Orçamentário	11.039,69	
	Total Extra-Orçamentário	521,12	
	Total		11.560,81
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		11.560,81

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.410.342,01
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.560,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.811.371,89	Saldo nos Bancos	: 610.400,60
Arrecadado Hoje	: 5,64	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.032.303,42	Diferença :	0,00
		Total	: 2.032.303,42

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.039,69
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 521,12
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5,64	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.555,17	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 49/2019

Data 15/03/2019

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