



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 73 / 2019

Data 22/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL EM 17/04/2019	808.333,34	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.424,06	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	661,11	
	Total Extra-Orçamentário	811.418,51	
	Total		811.418,51
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL Cheque Nro 315265/2019	18.951,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019 Pagamento Normal 2019/21115	34.743,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS MÊS DE MARÇO 2019 Pagamento Normal 2019/12125907	108,98	
	MOVIMENTO	53.804,08	
	Total		53.804,08
DESPESAS PAGAS			
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 9-000 Cheque 315265 PGTO DORIO VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	22.036,96	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 12125907 PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS MÊS DE MARÇO 2019	108,98	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 21115 PGTO IRRF SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019	34.743,31	
	Total Orçamentário	22.145,94	
	Total Extra-Orçamentário	34.743,31	
	Total		56.889,25



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 73 / 2019

Data 22/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL EM 17/04/2019	808.333,34	
	MOVIMENTO	808.333,34	
	Total		808.333,34
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		865.222,59

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.218.902,94
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 56.889,25
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.725.817,93	Saldo nos Bancos	: 1.482.370,14
Arrecadado Hoje	: 811.418,51	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.758.162,33	Total	: 3.758.162,33

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 22.145,94
Receitas Extra-Orçamentárias	: 811.418,51	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 34.743,31
Retiradas Bancárias	: 53.804,08	Depósitos Bancários	: 808.333,34
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48