



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

111/2019

REEMISSÃO

Data 14/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b> 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. APORTE FINANCEIRO IPMO CF. LEI 6359/2017 MÊS DE JUNHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/112154	9.566,67	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>9.566,67</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.566,67</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b> 10.412-GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA	Nro. Empenho 384-000 Cheque 315329 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA.	-310,97	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 394-000 Pagto Normal 112154 PGTO REF. APORTE FINANCEIRO IPMO CF. LEI 6359/2017 MÊS DE JUNHO DE 2019.	9.566,67	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>9.255,70</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.255,70</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b> 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA. Cheque Nro 315329/2019	310,97	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>310,97</b>	
	<b>Total</b>		<b>310,97</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

111/2019

REEMISSÃO

Data 14/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		9.566,67

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.714.336,79
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.255,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.565.080,54	Saldo nos Bancos	: 1.062.413,94
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.786.006,43	Total	: 4.786.006,43

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.255,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.566,67	Depósitos Bancários	: 310,97
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48