



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

82 / 2019

REEMISSÃO

Data 06/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. Pagamento Normal 2019/954515	492,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Pagamento Normal 2019/116162	1.185,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Pagamento Normal 2019/116950	1.185,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Pagamento Normal 2019/122287	1.185,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2019/126086	893,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ Pagamento Normal 2019/6301677	128,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Pagamento Normal 2019/26124521	5.999,00	
	MOVIMENTO	11.068,56	
	Total		11.068,56
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 205-000 Pagto Normal 126086 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 45/2019	893,50	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 954515 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO.	492,47	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 6301677 PGTO CPFL - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	128,59	
10.394-DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	Nro. Empenho 214-000 Pagto Normal 116162 PGTO DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 49/2019 LTDA	1.185,00	
10.394-DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	Nro. Empenho 215-000 Pagto Normal 116950 PGTO DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 50/2019 LTDA	1.185,00	
10.394-DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

82 / 2019

REEMISSÃO

Data 06/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 220-000 Pagto Normal 122287 PGTO DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 51/2019 LTDA	1.185,00	
10.394 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	Nro. Empenho 222-000 Pagto Normal 26124521 PGTO DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 54/2019 LTDA	5.999,00	
	Total Orçamentário	11.068,56	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		11.068,56
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		11.068,56

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.768.164,63
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.068,56
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.640.443,97	Saldo nos Bancos	: 1.082.136,67
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.861.369,86	Diferença :	0,00
		Total	: 3.861.369,86

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.068,56
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.068,56	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

82/2019

REEMISSÃO

Data 06/05/2019

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