



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 115/2019

Data 24/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA	SALDO ANTERIOR		0,00
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.424,07	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	751,56	
	Total Extraorçamentário	3.175,63	
	Total		3.175,63
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TAVATEL COML. ELETRO ELETRÔNICA LTDA. Cheque Nro 315337/2019	116,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-EPP. Cheque Nro 315338/2019	18.951,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA-ME. Pagamento Normal 2019/81571	4.409,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TIAGO F. B. MARTINS & CIA LTDA-ME. Pagamento Normal 2019/83585	89,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS DE MAIO DE 2019. Pagamento Normal 2019/899690	138,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES DO MÊS DE MAIO DE 2019. Pagamento Normal 2019/900172	36.132,50	
	MOVIMENTO	59.837,58	
	Total		59.837,58
DESPESAS PAGAS			
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	Nro. Empenho 9-000 Cheque 315338 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-EPP.	22.036,96	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 415-000 Cheque 315336 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	-57,69	
10.028 - RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 343-000 Pagto Normal 81571 PGTO RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA-ME. 364/2019	4.500,00	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

115 / 2019

Data 24/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 410-000 Cheque 315337 PGTO TAVATEL COML. ELETRO ELETRÔNICA 474/2019 LTDA.	116,00	
10.115-TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 409-000 Pagto Normal 83585 PGTO TIAGO F. B. MARTINS & CIA LTDA-ME. 489/2019	89,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 103-000 Pagto Normal 900172 PGTO IRRF SERVIDORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	36.132,50	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 111-000 Pagto Normal 899690 PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS DE MAIO DE 2019.	138,75	
	Total Orçamentário	26.684,27	
	Total Extraorçamentário	36.271,25	
	Total		62.955,52
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 315336/2019	57,69	
	MOVIMENTO	57,69	
	Total		57,69



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 115/2019

Data 24/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		63.013,21

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.825.162,65
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 62.955,52
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.373.413,93	Saldo nos Bancos	: 1.709.397,28
Arrecadado Hoje	: 3.175,63	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.597.515,45	Diferença :	0,00
		Total	: 5.597.515,45

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 26.684,27
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.175,63	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 36.271,25
Retiradas Bancárias	: 59.837,58	Depósitos Bancários	: 57,69
		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