



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 130 / 2019

Data 17/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA	SALDO ANTERIOR		0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,66	
	Total Extraorçamentário	5,66	
	Total		5,66
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO M. M. E. DE MORAES EIRELI. (SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL) Pagamento Normal 2019/72447	127,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO M. M. E. DE MORAES EIRELI. (SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL) Pagamento Normal 2019/73505	127,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIPÚBLICA - UNIÃO P/ QUALIF. E DESENV. PROF. (CURSO REDAÇÃO OFICIAL) Pagamento Normal 2019/78245	2.980,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO). Pagamento Normal 2019/581320	59,64	
	MOVIMENTO	3.293,98	
	Total		3.293,98
DESPESAS PAGAS			
10.388-M. M. E. DE MORAES EIRELI	Nro. Empenho 428-000 Pagto Normal 72447 PGTO M. M. E. DE MORAES EIRELI. (SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL)	130,00	
10.388-M. M. E. DE MORAES EIRELI	Nro. Empenho 468-000 Pagto Normal 73505 PGTO M. M. E. DE MORAES EIRELI. (SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL)	130,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 581320 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO).	59,64	
10.251 -UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO F	Nro. Empenho 488-000 Pagto Normal 78245 PGTO UNIPÚBLICA - UNIÃO P/ QUALIF. E DESENV. PROF. (CURSO REDAÇÃO OFICIAL)	2.980,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 130 / 2019

Data 17/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	3.299,64	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		3.299,64
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.299,64

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.605.912,62
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.299,64
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.479.885,17	Saldo nos Bancos	: 1.091.604,46
Arrecadado Hoje	: 5,66	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.700.816,72	Total	: 5.700.816,72

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.299,64
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5,66	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.293,98	Depósitos Bancários	: 0,00
		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