



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

134 / 2019

Data 23/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>RECEITA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.424,07	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	661,11	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>3.085,18</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.085,18</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA-PR SERV. ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 315346/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA-PR SERVIDOR GUILHERME DO C MIRAGLIA. Cheque Nro 315354/2019	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA-PR SERVIDOR FERNANDO VALIM R BONACCINI. Cheque Nro 315355/2019	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A MARÍLIA-SP SERV. ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 315361/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - MÊS DE JUNHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/117951	18.951,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR REF. DEPÓSITO P/ PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE JULHO 2019. 315345	6.471,35	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>29.423,13</b>	
	<b>Total</b>		<b>29.423,13</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 492-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA-PR SERV. ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. 315346	500,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 476-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A MARÍLIA-SP SERV. ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. 315361	500,00	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

134 / 2019

Data 23/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 117951 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - MÊS DE JUNHO DE 2019.	22.036,96	
10.383-FERNANDO VALIM R. BONACCINI	Nro. Empenho 461-000 Cheque 315355 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA-PR SERVIDOR FERNANDO VALIM R BONACCINI.	1.500,00	
10.412-GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA	Nro. Empenho 462-000 Cheque 315354 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA-PR SERVIDOR GUILHERME DO C MIRAGLIA.	1.500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>26.036,96</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>26.036,96</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VALOR REF. DEPÓSITO P/ PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE JULHO 2019. 315345	6.471,35	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.471,35</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.471,35</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 134 / 2019

Data 23/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	Saldo Tesouraria Nesta Data Soma	PARCIAL	TOTAL 0,00 32.508,31
-----------	-----------	-------------------------------------	---------	----------------------------

## R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.735.255,03
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 26.036,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.288.248,97	Saldo nos Bancos	: 1.750.968,05
Arrecadado Hoje	: 3.085,18	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.512.260,04	Diferença :	0,00
		Total	: 6.512.260,04

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 26.036,96
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.085,18	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 29.423,13	Depósitos Bancários	: 6.471,35
		<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