



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 214/2019

Data 13/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	116,42	
	Total Extra-Orçamentário	116,42	
	Total		116,42
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO MÊS 09 E 10/2019. Cheque Nro 315448/2019	65,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L.P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. Cheque Nro 315449/2019	4.625,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (LINHA 0800). Pagamento Normal 2019/97559	46,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRM CELEBRATION (PASSAGENS AÉREAS SERVIDOR ADRIANO ROBERTO). Pagamento Normal 2019/114951	1.078,96	
	MOVIMENTO	5.817,41	
	Total		5.817,41
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 776-000 Cheque 315446 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	-162,50	
10.287 - BRM CELEBRATION EIRELI - ME	Nro. Empenho 779-000 Pagto Normal 114951 PGTO BRM CELEBRATION (PASSAGENS AÉREAS SERVIDOR ADRIANO ROBERTO).	1.100,98	
1.092 - L.P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - M	Nro. Empenho 752-000 Cheque 315449 PGTO L.P. PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS 913/2019 LTDA.	4.720,00	
10.109 - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTEI	Nro. Empenho 782-000 Cheque 315448 PGTO DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO MÊS 09 E 10/2019.	65,94	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 97559 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (LINHA 0800).	46,91	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 214 / 2019

Data 13/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	5.771,33
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	5.771,33
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 315446/2019	162,50	
	MOVIMENTO	162,50	
		Total	162,50
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.933,83

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.901.096,90
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.771,33
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.172.352,04	Saldo nos Bancos	: 1.486.526,12
Arrecadado Hoje	: 116,42	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.393.394,35	Diferença :	0,00
		Total	: 9.393.394,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.771,33
Receitas Extra-Orçamentárias	: 116,42	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.817,41	Depósitos Bancários	: 162,50
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 214 / 2019

Data 13/11/2019

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