



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 221 / 2019

Data 26/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.428,45	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	865,73	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.294,18</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.294,18</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE. Cheque Nro 315459/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 315961/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMAURI FERRI (SERVIÇOS DE REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE AR). Cheque Nro 315966/2019	900,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/678476	5.740,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOEL MACEDO PORTELA ME (1º MEDIÇÃO SERV REESTRUT ELÉTRICA). Pagamento Normal 2019/353697	40.992,22	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>48.632,51</b>	
	<b>Total</b>		<b>48.632,51</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.381 - AMAURI FERRI	Nro. Empenho 784-000 Cheque 315966 PGTO AMAURI FERRI (SERVIÇOS DE REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE AR). 994/2019	900,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 814-000 Pagto Normal 678476 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 604-26/11-2019	5.740,29	
10.458 - JOEL MACEDO PORTELA - ME	Nro. Empenho 655-000 Pagto Normal 353697 PGTO JOEL MACEDO PORTELA ME (1º MEDIÇÃO 782/2018 SERV REESTRUT ELÉTRICA).	43.286,40	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 221 / 2019

Data 26/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 810-000 Cheque	315961	500,00	
	ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO			
	SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA.			
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 811-000 Cheque	315459	500,00	
	ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO			
	VEREADOR ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE.			
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>50.926,69</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>			<b>50.926,69</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>			<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>			<b>50.926,69</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.094.674,02
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 50.926,69
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.984.465,33	Saldo nos Bancos	: 2.062.084,69
Arrecadado Hoje	: 2.294,18	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.207.685,40	Total	: 10.207.685,40

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 50.926,69
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.294,18	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 48.632,51	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 221 / 2019

Data 26/11/2019

---

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