



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 36 / 2019

Data 21/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.424,07	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	676,16	
	Total Extra-Orçamentário	3.100,23	
	Total		3.100,23
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIG. E SEGUR. PATRIMONIAL EIRELI Cheque Nro 315917/2019	18.951,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO DDR MÊS FEV 2019 Pagamento Normal 2019/114059	344,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS MÊS JANEIRO 2019 Pagamento Normal 2019/852227	168,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PABLO ROBERTO JARDIM Pagamento Normal 2019/868529	1.875,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME Pagamento Normal 2019/887735	414,95	
	MOVIMENTO	21.754,91	
	Total		21.754,91
DESPESAS PAGAS			
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 9-000 Cheque PGTO DORIO VIG. E SEGUR. PATRIMONIAL EIRELI	315917	22.036,96
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal PGTO CORREIOS MÊS JANEIRO 2019	852227	168,30
10.252 - PABLO ROBERTO JARDIM	Nro. Empenho 79-000 Pagto Normal PGTO PABLO ROBERTO JARDIM 20/2019	868529	1.875,00
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA PLANO DDR MÊS FEV 2019	114059	344,88
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 36 / 2019

Data 21/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 90-000 Pagto Normal 887735	110,00	
	PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME 21/2019		
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 92-000 Pagto Normal 887735	320,00	
	PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME 23/2019		
	Total Orçamentário	24.855,14	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		24.855,14
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		24.855,14

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 886.136,76
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 24.855,14
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.713.230,25	Saldo nos Bancos	: 1.026.264,47
Arrecadado Hoje	: 3.100,23	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.937.256,37	Total	: 1.937.256,37

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24.855,14
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.100,23	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 21.754,91	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 36 / 2019

Data 21/02/2019

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