



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 98 / 2019

Data 28/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	164,65	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	990,01	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	605,39	
	Total Extra-Orçamentário	1.760,05	
	Total		1.760,05
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	12.801,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TIAGO F. B. MARTINS & CIA LTDA-ME. Pagamento Normal 2019/92495	465,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2019/977957	154,53	
	MOVIMENTO	13.421,08	
	Total		13.421,08
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 336-000 Pagto Normal 580-28/5-2019	6.519,73	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 337-000 Pagto Normal 580-28/5-2019	1.073,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 338-000 Pagto Normal 580-28/5-2019	3.779,54	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 339-000 Pagto Normal 580-28/5-2019	3.189,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A 977957	154,53	
10.115-TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 302-000 Pagto Normal 92495 268/2019 PGTO TIAGO F. B. MARTINS & CIA LTDA-ME.	465,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 98 / 2019

Data 28/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	15.181,13
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	15.181,13
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	15.181,13

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.023.217,11
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 15.181,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.452.535,82	Saldo nos Bancos	: 1.636.823,52
Arrecadado Hoje	: 1.760,05	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.675.221,76	Total	: 4.675.221,76

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 15.181,13
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.760,05	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 13.421,08	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48