



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

106 / 2019

Data 07/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA	SALDO ANTERIOR		0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	198,00	
	Total Extraorçamentário	198,00	
	Total		198,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIMADEIRAS CASA & CONSTRUÇÃO EIRELI Cheque Nro 315330/2019	583,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSTRUCASA SOLUÇÃO EM ACABAMENTOS LTDA Cheque Nro 315331/2019	2.104,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	99.707,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TIAGO R. BUENO Pagamento Normal 2019/67082	9.702,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IBRAP - INSTITUTO BRASIL INTELIG EM ADM PUBL LTDA Pagamento Normal 2019/107556	2.160,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA Pagamento Normal 2019/109971	990,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SAN RAPHAEL HOTEIS SA Pagamento Normal 2019/111031	840,00	
	MOVIMENTO	116.087,74	
	Total		116.087,74
DESPESAS PAGAS			
10.173-CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS LTDA	Nro. Empenho 402-000 Cheque 315331 PGTO CONSTRUCASA SOLUÇÃO EM 491/2019 ACABAMENTOS LTDA	2.104,89	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 404-000 Pagto Normal 585-07/6-2019	99.707,85	
860-IBRAP - COM. DE PUBLICAÇÕES LTDA	Nro. Empenho 403-000 Pagto Normal 107556 PGTO IBRAP - INSTITUTO BRASIL INTELIG EM ADM PUBL LTDA	2.160,00	
1.074-OURIMADEIRAS CASA & CONSTRUCAO EIRELI	Nro. Empenho 401-000 Cheque 315330 PGTO OURIMADEIRAS CASA & CONSTRUÇÃO EIRELI 491/2019	583,00	
10.187-SAN RAPHAEL HOTEIS SA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

106 / 2019

Data 07/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 406-000 Pagto Normal 111031 PGTO SAN RAPHAEL HOTEIS SA	840,00	
10.382-ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 405-000 Pagto Normal 109971 PGTO ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	990,00	
10.347-TIAGO R. BUENO	Nro. Empenho 277-000 Pagto Normal 67082 PGTO TIAGO R. BUENO 109/2019	9.900,00	
	Total Orçamentário	116.285,74	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		116.285,74
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		116.285,74

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.558.225,43
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 116.285,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.564.882,54	Saldo nos Bancos	: 1.111.495,26
Arrecadado Hoje	: 198,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.786.006,43	Diferença :	0,00
		Total	: 4.786.006,43

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 116.285,74
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 198,00	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 116.087,74	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 106/2019

Data 07/06/2019

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