



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

119/2019

REEMISSÃO

Data 28/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA	SALDO ANTERIOR		0,00
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.159,72	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	9,60	
	Total Extraorçamentário	1.169,32	
	Total		1.169,32
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA. Pagamento Normal 2019/242977	470,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/329714	86.742,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SP (PUBLIC. PREGÃO P/ PROJETO ELÉTRICO) Pagamento Normal 2019/192490	590,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (PUBLIC. PREGÃO P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS) Pagamento Normal 2019/193477	516,26	
	MOVIMENTO	88.319,14	
	Total		88.319,14
DESPESAS PAGAS			
10.378-FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 422-000 Pagto Normal 242977 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA. 6/2019	480,00	
130-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	Nro. Empenho 429-000 Pagto Normal 192490 PGTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SP 485/2019 (PUBLIC. PREGÃO P/ PROJETO ELÉTRICO)	590,02	
130-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	Nro. Empenho 430-000 Pagto Normal 193477 PGTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (PUBLIC. PREGÃO P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS) 487/2019	516,26	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 423-000 Pagto Normal 329714 PGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2019.	86.742,46	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

119/2019

REEMISSÃO

Data 28/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	88.328,74	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		88.328,74
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.159,72	
	MOVIMENTO	1.159,72	
	Total		1.159,72
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		89.488,46

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.407.577,24
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 88.328,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.478.651,37	Saldo nos Bancos	: 1.204.840,60
Arrecadado Hoje	: 1.169,32	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.700.746,58	Total	: 5.700.746,58

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 88.328,74
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.169,32	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 88.319,14	Depósitos Bancários	: 1.159,72
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

119/2019

REEMISSÃO

Data 28/06/2019

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