



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 132 / 2019

Data 19/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	
		<b>0,00</b>	
<b>RECEITA</b>			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO EM 19/07/2019.	808.333,34	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	24,80	
<b>Total Extraorçamentário</b>		<b>808.358,14</b>	
		<b>Total</b>	
		<b>808.358,14</b>	
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO-SP SERV. NATHALIA K. A. S. LUCAS Cheque Nro 315356/2019	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FÁVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA. Pagamento Normal 2019/75570	470,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LUNA STIPP ME (MATERIAIS PARA JARDINAGEM) Pagamento Normal 2019/76775	1.110,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LUNA STIPP ME (SERVIÇOS DE JARDINAGEM) Pagamento Normal 2019/84529	564,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE JUNHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/822515	2.424,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE JUNHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/822617	70.537,97	
<b>MOVIMENTO</b>		<b>76.607,24</b>	
		<b>Total</b>	
		<b>76.607,24</b>	
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.378-FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 487-000 Pagto Normal 75570 PGTO FÁVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA. 6/2019	480,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 438-000 Pagto Normal 822617 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE JUNHO DE 587-27/6-2019 2019.	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 446-000 Pagto Normal 822617 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE JUNHO DE 587-27/6-2019 2019.	26.143,40	
10.420-LUNA STIPP			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

132 / 2019

Data 19/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 420-000 Pagto Normal 76775 PGTO LUNA STIPP ME (MATERIAIS PARA JARDINAGEM) 505/2019	1.110,00	
10.420-LUNA STIPP	Nro. Empenho 421-000 Pagto Normal 84529 PGTO LUNA STIPP ME (SERVIÇOS DE JARDINAGEM) 505/2019	580,00	
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 470-000 Cheque 315356 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO-SP SERV. NATHALIA K. A. S. LUCAS	1.500,00	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 131-000 Pagto Normal 822617 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE JUNHO DE 2019.	20.408,37	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal 822515 PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE JUNHO DE 2019.	2.424,07	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>53.799,60</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>22.832,44</b>	
	<b>Total</b>		<b>76.632,04</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO EM 19/07/2019.	808.333,34	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>808.333,34</b>	
	<b>Total</b>		<b>808.333,34</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 132/2019

Data 19/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		884.965,38

## R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.620.902,38
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 76.632,04
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.479.890,83	Saldo nos Bancos	: 1.811.640,44
Arrecadado Hoje	: 808.358,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.509.174,86	Total	: 6.509.174,86

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 53.799,60
Receitas Extra-Orçamentárias	: 808.358,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 22.832,44
Retiradas Bancárias	: 76.607,24	Depósitos Bancários	: 808.333,34
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48