



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

133 / 2019

Data 22/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RETIRADAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR		0,00
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO DDR - JULHO 2019) Pagamento Normal 2019/240649	290,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/246496	36.696,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS DE JUNHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/247285	138,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS MÊS DE JUNHO 2019. Pagamento Normal 2019/434582	594,64	
	MOVIMENTO	37.720,61	
	Total		37.720,61
DESPESAS PAGAS			
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 434582 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS MÊS DE JUNHO 2019.	594,64	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 240649 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO DDR - JULHO 2019)	290,54	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 246496 PGTO IRRF SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	36.696,68	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 247285 PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS DE JUNHO DE 2019.	138,75	
	Total Orçamentário	885,18	
	Total Extraorçamentário	36.835,43	
	Total		37.720,61



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 133/2019

Data 22/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		37.720,61

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.697.534,42
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 37.720,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.288.248,97	Saldo nos Bancos	: 1.773.919,83
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.509.174,86	Diferença :	0,00
		Total	: 6.509.174,86

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 885,18
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 36.835,43
Retiradas Bancárias	: 37.720,61	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48