



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

155 / 2019

Data 21/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA	SALDO ANTERIOR		0,00
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.488,34	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	678,65	
	Total Extraorçamentário	3.166,99	
	Total		3.166,99
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS PGTOS MÊS DE JULHO/2019. Pagamento Normal 2019/38874	161,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (LINK INTERNET BANDA LARGA). Pagamento Normal 2019/29282	154,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO DDR JULHO DE 2019). Pagamento Normal 2019/53192	212,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS MÊS DE JULHO 2019. Pagamento Normal 2019/118125	332,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL MÊS JULHO 2019 NF 279. Pagamento Normal 2019/126570	6.188,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL MÊS JULHO 2019 NF 280. Pagamento Normal 2019/127128	13.266,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TREND COMERCIAL EIRELI-EPP NF 4137 (COMPRA MICROCOMP E NOTEBOOKS) Pagamento Normal 2019/209352	135.030,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. DEPÓSITO PARA PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE AGOSTO/2019. 315372	7.497,19	
	MOVIMENTO	162.843,02	
	Total		162.843,02
DESPESAS PAGAS			
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 38874 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS PGTOS MÊS DE JULHO/2019.	161,00	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

155 / 2019

Data 21/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 545-000 Pagto Normal 126570 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL MÊS JULHO 2019 NF 279.	7.195,50	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	Nro. Empenho 545-000 Pagto Normal 127128 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL MÊS JULHO 2019 NF 280.	15.425,87	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 118125 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS MÊS DE JULHO 2019.	332,98	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 518-000 Cheque 315363 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ARIIVALDO DE A SILVA.	-436,89	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 53192 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO DDR JULHO DE 2019).	212,57	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 29282 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (LINK INTERNET BANDA LARGA).	154,90	
10.404 - TREND COMERCIAL - EIRELI - EPP	Nro. Empenho 398-000 Pagto Normal 209352 PGTO TREND COMERCIAL EIRELI-EPP NF 4137 50/2019 (COMPRA MICROCOMP E NOTEBOOKS)	135.030,00	
	Total Orçamentário	158.075,93	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		158.075,93
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário REF. DEPÓSITO PARA PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE AGOSTO/2019. 315372	7.497,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ARIIVALDO DE A SILVA. Cheque Nro 315363/2019	436,89	
	MOVIMENTO	7.934,08	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 155/2019

Data 21/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		7.934,08
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		166.010,01

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.486.902,81
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 158.075,93
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.207.701,81	Saldo nos Bancos	: 1.786.815,95
Arrecadado Hoje	: 3.166,99	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.431.794,69	Total	: 7.431.794,69

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 158.075,93
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.166,99	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 162.843,02	Depósitos Bancários	: 7.934,08
		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