



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

179 / 2019

Data 24/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA	SALDO ANTERIOR		0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	22,75	
	Total Extraorçamentário	22,75	
	Total		22,75
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARMORARIA UNIÃO DE OURINHOS LTDA. Pagamento Normal 2019/2754	2.750,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME (REVISÃO IMPRESSORA BROTHER 8085). Pagamento Normal 2019/78639	627,25	
	MOVIMENTO	3.377,25	
	Total		3.377,25
DESPESAS PAGAS			
1.094 - MARMORARIA UNIÃO DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 407-000 Pagto Normal 2754 PGTO MARMORARIA UNIÃO DE OURINHOS LTDA. 470/2019	2.750,00	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 648-000 Cheque 315405 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ARIIVALDO A SILVA	-379,95	
10.231 - THALITA CRISTIANE RAMOS DE MELLO	Nro. Empenho 621-000 Cheque 315393 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A POMPÉIA THÁLITA CRISTIANE R DE MELLO.	-1.788,43	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 624-000 Pagto Normal 78639 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME 755/2019 (REVISÃO IMPRESSORA BROTHER 8085).	650,00	
	Total Orçamentário	1.231,62	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		1.231,62



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 179/2019

Data 24/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A POMPÉIA THÁLITA CRISTIANE R DE MELLO. Cheque Nro 315393/2019	1.788,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ARIIVALDO A SILVA Cheque Nro 315405/2019	379,95	
	MOVIMENTO	2.168,38	
	Total		2.168,38
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.400,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.503.580,51
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.231,62
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.137.358,36	Saldo nos Bancos	: 1.853.494,87
Arrecadado Hoje	: 22,75	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.358.307,00	Total	: 8.358.307,00

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.231,62
Receitas Extra-Orçamentárias	: 22,75	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.377,25	Depósitos Bancários	: 2.168,38
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 179/2019

Data 24/09/2019

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