



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 72 / 2019

Data 17/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2019/126281	179,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE MARÇO DE 2019 Pagamento Normal 2019/884559	2.424,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDOR MÊS DE MARÇO DE 2019 Pagamento Normal 2019/884616	72.388,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ Pagamento Normal 2019/6044116	5.200,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS OURINHOS Pagamento Normal 2019/7087262	207,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TECN DA INFORMAÇÃO LTDA - ME Pagamento Normal 2019/7089380	5.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP Pagamento Normal 2019/7090923	2.639,10	
	MOVIMENTO	88.539,69	
	Total		88.539,69
DESPESAS PAGAS			
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 6044116 PGTO CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ	5.200,38	
10.243 - FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 7089380 PGTO FREZARIN TECN DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	5.500,00	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 200-000 Pagto Normal 7090923 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP 5/2019	2.639,10	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 181-000 Pagto Normal 884616 PGTO INSS SERVIDOR MÊS DE MARÇO DE 2019 569-28/3-2019	1.012,36	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 185-000 Pagto Normal 884616 PGTO INSS SERVIDOR MÊS DE MARÇO DE 2019 571-28/3-2019	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 72 / 2019

Data 17/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 194-000 Pagto Normal 884616 PGTO INSS SERVIDOR MÊS DE MARÇO DE 2019 571-28/3-2019	26.119,22	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal 7087262 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS OURINHOS 40/2019	207,62	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 126281 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO	179,61	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal 884616 PGTO INSS SERVIDOR MÊS DE MARÇO DE 2019	21.271,14	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 64-000 Pagto Normal 884559 PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE MARÇO DE 2019	2.424,06	
	Total Orçamentário	64.844,49	
	Total Extra-Orçamentário	23.695,20	
	Total		88.539,69



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 72/2019

Data 17/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	88.539,69

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.130.363,25
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 88.539,69
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.725.817,93	Saldo nos Bancos	: 727.840,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.946.743,82	Diferença :	0,00
		Total	: 2.946.743,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 64.844,49
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 23.695,20
Retiradas Bancárias	: 88.539,69	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