



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 81 / 2019

Data 03/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - INST. PREV. SERV. PUBL.MUNIC. OURINHOS Cheque Nro 315275/2019	30.268,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - INST. PREV. SERV. PUBL.MUNIC. OURINHOS Cheque Nro 315276/2019	291,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - INST. PREV. SERV. PUBL.MUNIC. OURINHOS Cheque Nro 315277/2019	331,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2019/567689	89,86	
	MOVIMENTO	30.982,03	
	Total		30.982,03
DESPESAS PAGAS			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 237-000 Cheque 315276 PGTO IPMO - INST. PREV. SERV. PUBL.MUNIC. OURINHOS 576-09/4-2019	175,04	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 241-000 Cheque 315277 PGTO IPMO - INST. PREV. SERV. PUBL.MUNIC. OURINHOS 574-04/4-2019	179,46	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 264-000 Cheque 315275 PGTO IPMO - INST. PREV. SERV. PUBL.MUNIC. OURINHOS 578-29/4-2019	16.395,66	
10.301 - LUIZ RICARDO FERRAZ RAMOS	Nro. Empenho 252-000 Cheque 315270 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS SERV. LUIZ RICARDO F. RAMOS	-336,41	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 567689 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A	89,86	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 61-000 Cheque 315276 PGTO IPMO - INST. PREV. SERV. PUBL.MUNIC. OURINHOS	116,93	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 66-000 Cheque 315277 PGTO IPMO - INST. PREV. SERV. PUBL.MUNIC. OURINHOS	151,85	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 81 / 2019

Data 03/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 67-000 Cheque 315275		13.873,23	
	PGTO IPMO - INST. PREV. SERV. PUBL.MUNIC. OURINHOS			
		Total Orçamentário	16.503,61	
		Total Extra-Orçamentário	14.142,01	
		Total		30.645,62
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS SERV. LUIZ RICARDO F. RAMOS Cheque Nro 315270/2019		336,41	
	MOVIMENTO		336,41	
		Total		336,41



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 81/2019

Data 03/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	30.982,03

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.737.519,01
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 30.645,62
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.640.443,97	Saldo nos Bancos	: 1.093.205,23
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.861.369,86	Diferença :	0,00
		Total	: 3.861.369,86

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 16.503,61
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 14.142,01
Retiradas Bancárias	: 30.982,03	Depósitos Bancários	: 336,41
		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