



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

92 / 2019

REEMISSÃO

Data 20/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO EM 20/05/2019	808.333,34	
	Total Extra-Orçamentário	808.333,34	
	Total		808.333,34
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTDA Pagamento Normal 2019/142044	40,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS DE ABRIL DE 2019. Pagamento Normal 2019/144061	138,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES MÊS DE ABRIL DE 2019. Pagamento Normal 2019/145150	36.144,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE ABRIL DE 2019 Pagamento Normal 2019/153883	1.063,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP Pagamento Normal 2019/200337	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS Pagamento Normal 2019/205009	146,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS Pagamento Normal 2019/212838	170,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2019/214332	5.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO ME Pagamento Normal 2019/639937	1.095,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE ABRIL DE 2019. Pagamento Normal 2019/856383	72.235,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE ABRIL DE 2019. Pagamento Normal 2019/856690	2.424,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ Pagamento Normal 2019/6501355	5.162,12	
	MOVIMENTO	126.758,42	
	Total		126.758,42
DESPESAS PAGAS			
10.386 - ALICIO BERTILHE FARIAS	Nro. Empenho 285-000 Pagto Normal 212838 PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS 62/2019	170,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

92 / 2019

REEMISSÃO

Data 20/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.386 - ALICIO BERTILHE FARIAS	Nro. Empenho 286-000 Pagto Normal 205009 PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS 62/2019	146,00	
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 303-000 Pagto Normal 639937 PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO ME 362/2019	1.095,00	
10 - CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 6501355 PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	5.162,12	
10.243 - FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 214332 PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.500,00	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 272-000 Pagto Normal 200337 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP 5/2019	2.639,10	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 254-000 Pagto Normal 856383 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE ABRIL DE 2019. 578-29/4-2019	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 263-000 Pagto Normal 856383 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE ABRIL DE 2019. 578-29/4-2019	26.590,68	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 301-000 Pagto Normal 142044 PGTO TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA 204/2019 LTDA	40,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 68-000 Pagto Normal 856383 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE ABRIL DE 2019.	21.658,30	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 86-000 Pagto Normal 856690 PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE ABRIL DE 2019.	2.424,06	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 81-000 Pagto Normal 145150 PGTO IRRF SERVIDORES MÊS DE ABRIL DE 2019.	36.144,60	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

92 / 2019

REEMISSÃO

Data 20/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 85-000 Pagto Normal	144061		138,75	
	PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS DE ABRIL DE 2019.				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 87-000 Pagto Normal	153883		1.063,61	
	PGTO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE ABRIL DE 2019				
		Total Orçamentário		65.329,10	
		Total Extra-Orçamentário		61.429,32	
		Total			126.758,42
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO EM 20/05/2019			808.333,34	
	MOVIMENTO			808.333,34	
		Total			808.333,34



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

92 / 2019

REEMISSÃO

Data 20/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	935.091,76

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.855.588,87
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 126.758,42
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.640.970,68	Saldo nos Bancos	: 1.687.882,62
Arrecadado Hoje	: 808.333,34	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.670.229,91	Total	: 4.670.229,91

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 65.329,10
Receitas Extra-Orçamentárias	: 808.333,34	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 61.429,32
Retiradas Bancárias	: 126.758,42	Depósitos Bancários	: 808.333,34
		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