



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 104 / 2019

Data 05/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RETIRADAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR		0,00
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTOS. LTDA Pagamento Normal 2019/908640	1.551,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - INST. PREV. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE OURINHOS Cheque Nro 315320/2019	35.069,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. RESSARCIMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315321/2019	66,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. RESSARCIMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315322/2019	159,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CESAR AUGUSTO POSATO DE OLIVEIRA Cheque Nro 315323/2019	3.860,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ Pagamento Normal 2019/36377	136,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR Pagamento Normal 2019/87948	1.713,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI Pagamento Normal 2019/115065	200,00	
	MOVIMENTO	42.756,48	
	Total		42.756,48
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 378-000 Cheque 315322 PGTO REF. RESSARCIMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	159,99	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 908640 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTOS. LTDA	1.551,43	
10.387 - CESAR AUGUSTO POSATO DE OLIVEIRA	Nro. Empenho 131-000 Cheque 315323 PGTO CESAR AUGUSTO POSATO DE OLIVEIRA 31/2019	3.860,00	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 36377 PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	136,09	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

104 / 2019

Data 05/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 367-000 Cheque 315320 PGTO IPMO - INST. PREV. SERVIDOR PÚBLICO 582-30/5-2019 MUNICÍPIO DE OURINHOS	18.995,81	
10.360-JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR	Nro. Empenho 342-000 Pagto Normal 87948 PGTO JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR 417/2019	1.713,28	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 379-000 Cheque 315321 PGTO REF. RESSARCIMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA	66,51	
10.395-MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	Nro. Empenho 224-000 Pagto Normal 115065 PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI 56/2019	200,00	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 91-000 Cheque 315320 PGTO IPMO - INST. PREV. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE OURINHOS	16.073,37	
	Total Orçamentário	26.683,11	
	Total Extraorçamentário	16.073,37	
	Total		42.756,48



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 104 / 2019

Data 05/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		42.756,48

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.514.384,59
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 42.756,48
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.564.882,54	Saldo nos Bancos	: 1.228.667,36
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.785.808,43	Total	: 4.785.808,43

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 26.683,11
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 16.073,37
Retiradas Bancárias	: 42.756,48	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