



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

114 / 2019

REEMISSÃO

Data 19/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA	SALDO ANTERIOR		0,00
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO EM 19/06/2019.	808.333,39	
	Total Extraorçamentário	808.333,39	
	Total		808.333,39
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMAURI FERRI. Cheque Nro 315334/2019	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME. Pagamento Normal 2019/166266	5.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO A.C. LADEIRA BATERIAS-ME. Pagamento Normal 2019/168445	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MAIO/2019. Pagamento Normal 2019/169530	129,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 2019. Pagamento Normal 2019/880146	75.219,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE MAIO/2019. Pagamento Normal 2019/889982	2.424,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (BANDA LARGA) Pagamento Normal 2019/976908	154,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO DDR). Pagamento Normal 2019/978740	349,07	
	MOVIMENTO	84.277,38	
	Total		84.277,38
DESPESAS PAGAS			
10.380 - A.C. LADEIRA BATERIAS	Nro. Empenho 44-000 Pagto Normal 168445 PGTO A.C. LADEIRA BATERIAS-ME. 7/2019	300,00	
10.381 - AMAURI FERRI	Nro. Empenho 400-000 Cheque 315334 PGTO AMAURI FERRI. 84/2019	200,00	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

114 / 2019

REEMISSÃO

Data 19/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 169530 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MAIO/2019.	129,70	
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 166266 PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME.	5.500,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 284-000 Pagto Normal 880146 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 2019. 579-07/5-2019	1.241,55	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 340-000 Pagto Normal 880146 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 2019. 580-28/5-2019	2.038,84	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 357-000 Pagto Normal 880146 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 2019. 582-30/5-2019	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 366-000 Pagto Normal 880146 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 2019. 582-30/5-2019	22.219,17	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 372-000 Pagto Normal 880146 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 2019. 583-30/5-2019	1.863,89	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 377-000 Pagto Normal 880146 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 2019. 584-31/5-2019	1.564,55	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 978740 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO DDR).	349,07	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 976908 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (BANDA LARGA)	154,90	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 83-000 Pagto Normal 880146 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 2019.	526,71	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

114 / 2019

REEMISSÃO

Data 19/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 89-000 Pagto Normal PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 2019.	990,01	880146
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 90-000 Pagto Normal PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 2019.	895,13	880146
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 104-000 Pagto Normal PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 2019.	19.117,90	880146
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 105-000 Pagto Normal PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 2019.	775,70	880146
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 112-000 Pagto Normal PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE MAIO/2019.	2.424,06	889982
	Total Orçamentário	59.547,87	
	Total Extraorçamentário	24.729,51	
	Total		84.277,38
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO EM 19/06/2019.	808.333,39	
	MOVIMENTO	808.333,39	
	Total		808.333,39



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

114/2019

REEMISSÃO

Data 19/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		892.610,77

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.740.885,27
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 84.277,38
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.565.080,54	Saldo nos Bancos	: 1.769.177,17
Arrecadado Hoje	: 808.333,39	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.594.339,82	Diferença :	0,00
		Total	: 5.594.339,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 59.547,87
Receitas Extra-Orçamentárias	: 808.333,39	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 24.729,51
Retiradas Bancárias	: 84.277,38	Depósitos Bancários	: 808.333,39
		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