



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

172 / 2019

Data 13/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>RECEITA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	12,30	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	121,23	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	1.609,60	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	502,24	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>2.245,37</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.245,37</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A POMPÉIA SERVIDORA THALITA C R DE MELLO. Cheque Nro 315393/2019	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A POMPÉIA SERVIDOR PAULO H ALEXANDRE. Cheque Nro 315394/2019	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A POMPÉIA SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 315395/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA RESCISÃO SERVIDORA CARILA ELISA FERRARI DO PRADO. Pagamento Normal 2019/411501	4.186,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA RESCISÃO VEREADOR JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS. Pagamento Normal 2019/721777	1.394,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME (AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA) Pagamento Normal 2019/70316	290,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME (AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP). Pagamento Normal 2019/72090	702,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO CF. LEI 6.359/2017, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/117684	9.566,67	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>20.639,62</b>	
	<b>Total</b>		<b>20.639,62</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

172 / 2019

Data 13/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 622-000 Cheque 315395 PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A POMPÉIA SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO.	500,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 626-000 Pagto Normal 721777 PGTO FOLHA RESCISÃO VEREADOR JOSE 596-13/9-2019 CARLOS VIEIRA DOS SANTOS.	1.515,40	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 628-000 Pagto Normal 411501 PGTO FOLHA RESCISÃO SERVIDORA CARILA 597-13/9-2019 ELISA FERRARI DO PRADO.	1.753,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 629-000 Pagto Normal 411501 PGTO FOLHA RESCISÃO SERVIDORA CARILA 597-13/9-2019 ELISA FERRARI DO PRADO.	276,27	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 630-000 Pagto Normal 411501 PGTO FOLHA RESCISÃO SERVIDORA CARILA 597-13/9-2019 ELISA FERRARI DO PRADO.	3.267,01	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 631-000 Pagto Normal 411501 PGTO FOLHA RESCISÃO SERVIDORA CARILA 597-13/9-2019 ELISA FERRARI DO PRADO.	1.014,64	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 615-000 Pagto Normal 117684 PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO CF. LEI 6.359/2017, MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	9.566,67	
974- PAULO HENRIQUE ALEXANDRE	Nro. Empenho 620-000 Cheque 315394 PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A POMPÉIA SERVIDOR PAULO H ALEXANDRE.	2.000,00	
10.231- THALITA CRISTIANE RAMOS DE MELLO	Nro. Empenho 621-000 Cheque 315393 PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A POMPÉIA SERVIDORA THALITA C R DE MELLO.	2.000,00	
1.115- THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 563-000 Pagto Normal 72090 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME 494/2019 (AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP).	702,00	
1.115- THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 564-000 Pagto Normal 70316 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME 494/2019 (AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA)	290,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 172 / 2019

Data 13/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	22.884,99	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	<b>Total</b>		<b>22.884,99</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>22.884,99</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.310.469,21
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 22.884,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.320.962,56	Saldo nos Bancos	: 1.210.779,62
Arrecadado Hoje	: 2.245,37	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.544.133,82	Diferença :	0,00
		Total	: 7.544.133,82

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 22.884,99
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.245,37	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 20.639,62	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48