



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

124 / 2019

Data 05/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR		
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO LTDA. Pagamento Normal 2019/720861	1.076,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Cheque Nro 315358/2019	12.011,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PÚBL. MUNIC. DE OURINHOS (PARTE DOS SERVIDORES) Cheque Nro 315360/2019	16.023,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	8.433,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PÚBL. MUNIC. DE OURINHOS (PARTE EMPRESA) Pagamento Normal 2019/141352	18.937,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOCAWEB LTDA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE E E-MAILS) Pagamento Normal 2019/192060	649,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA (PLACA ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO) Pagamento Normal 2019/197335	210,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALÉRIA BARBOSA PASTRELLO-ME (COMPRA DE PASTA CATÁLOGO) Pagamento Normal 2019/203441	179,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA. Pagamento Normal 2019/210322	5.727,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL - CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (CONTA PÁTIO) Pagamento Normal 2019/7187497	86,58	
	MOVIMENTO	63.335,63	
	Total		63.335,63
DESPESAS PAGAS			
857-BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 389-000 Pagto Normal 203441 PGTO BRIGIDA VALÉRIA BARBOSA PASTRELLO-ME (COMPRA DE PASTA CATÁLOGO) 461/2019	179,00	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 720861 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO LTDA.	1.076,87	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 7187497 PGTO CPFL - CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (CONTA PÁTIO)	86,58	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

124 / 2019

Data 05/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 473-000 Pagto Normal 589-05/7-2019	8.433,79	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 447-000 Pagto Normal 141352 PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PÚBL. MUNIC. DE 587-27/6-2019 OURINHOS (PARTE EMPRESA)	18.937,23	
1.223-LOCAWEB LTDA	Nro. Empenho 472-000 Pagto Normal 192060 PGTO LOCAWEB LTDA (PRESTAÇÃO DE 568/2019 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE E E-MAILS)	649,12	
10.340-PARANAFRIO REFRIGERACAO LTDA	Nro. Empenho 396-000 Pagto Normal 197335 PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA 481/2019 (PLACA ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO)	210,00	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 124-000 Cheque 315358 PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	12.011,78	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 121-000 Pagto Normal 210322 PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA.	5.727,47	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 127-000 Cheque 315360 PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PÚBL. MUNIC. DE OURINHOS (PARTE DOS SERVIDORES)	16.023,79	
	Total Orçamentário	29.572,59	
	Total Extraorçamentário	33.763,04	
	Total		63.335,63



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2019

Data 05/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		63.335,63

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.500.012,79
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 63.335,63
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.479.830,95	Saldo nos Bancos	: 1.137.408,42
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.700.756,84	Total	: 5.700.756,84

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 29.572,59
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 33.763,04
Retiradas Bancárias	: 63.335,63	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