



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

166 / 2019

Data 05/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA	SALDO ANTERIOR		0,00
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	152,93	
	Total Extraorçamentário	152,93	
	Total		152,93
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR REFERENTE PGTO FOLHA RESCISÃO. Pagamento Normal 2019/853005	2.227,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PARTE EMPRESA MÊS DE AGOSTO DE 2019. Pagamento Normal 2019/120788	19.214,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PARTE SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2019. Pagamento Normal 2019/120788	16.258,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR (COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE). Pagamento Normal 2019/121159	859,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL - CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (CONTA PÁTIO). Pagamento Normal 2019/945722	48,07	
	MOVIMENTO	38.607,85	
	Total		38.607,85
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 945722 PGTO CPFL - CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (CONTA PÁTIO).	48,07	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 603-000 Pagto Normal 853005 VALOR REFERENTE PGTO FOLHA RESCISÃO. 595-05/9-2019	231,72	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 604-000 Pagto Normal 853005 VALOR REFERENTE PGTO FOLHA RESCISÃO. 595-05/9-2019	46,67	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 605-000 Pagto Normal 853005 VALOR REFERENTE PGTO FOLHA RESCISÃO. 595-05/9-2019	1.522,91	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

166 / 2019

Data 05/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 606-000 Pagto Normal 853005 VALOR REFERENTE PGTO FOLHA RESCISÃO. 595-05/9-2019	579,29	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 586-000 Pagto Normal 120788 PGTO IPMO PARTE EMPRESA MÊS DE AGOSTO 593-29/8-2019 DE 2019.	19.214,61	
10.360-JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR	Nro. Empenho 566-000 Pagto Normal 121159 PGTO JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR 700/2019 (COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE).	859,00	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 120788 PGTO IPMO PARTE SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16.258,51	
	Total Orçamentário	22.502,27	
	Total Extraorçamentário	16.258,51	
	Total		38.760,78



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 166 / 2019

Data 05/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		38.760,78

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.154.275,97
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 38.760,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.320.807,53	Saldo nos Bancos	: 1.348.849,60
Arrecadado Hoje	: 152,93	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.541.886,35	Total	: 7.541.886,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 22.502,27
Receitas Extra-Orçamentárias	: 152,93	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 16.258,51
Retiradas Bancárias	: 38.607,85	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