



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 142 / 2019

Data 02/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA	SALDO ANTERIOR		0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,10	
	Total Extraorçamentário	2,10	
	Total		2,10
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 315365/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO). Pagamento Normal 2019/100078	72,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800). Pagamento Normal 2019/100882	50,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PABLO ROBERTO JARDIM (COMPRA DE REFIL PARA BEBEDOURO). Pagamento Normal 2019/124260	1.125,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PARTE EMPRESA MÊS DE JULHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/124515	19.718,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PARTE SERVIDORES MÊS DE JULHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/124515	16.684,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENAFEL COM. DE PEÇAS P/ VEÍCULOS (COMPRA DE PNEUS P/ VOYAGE) Pagamento Normal 2019/127537	562,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOCAWEB LTDA (RENOVAÇÃO DO SERVIÇO SSL). Pagamento Normal 2019/155969	84,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENAFEL COM. DE PEÇAS P/ VEÍCULOS LTDA (SERVIÇOS MANUT. VOYAGÉ) Pagamento Normal 2019/157648	67,90	
	MOVIMENTO	38.864,82	
	Total		38.864,82
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 519-000 Cheque 315365 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	500,00	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 511-000 Pagto Normal 124515 PGTO IPMO PARTE EMPRESA MÊS DE JULHO DE 591-29/7-2019 2019.	19.718,21	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

142 / 2019

Data 02/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.223-LOCAWEB LTDA	Nro. Empenho 516-000 Pagto Normal 155969 PGTO LOCAWEB LTDA (RENOVAÇÃO DO 637/2019 SERVIÇO SSL).	84,00	
10.252-PABLO ROBERTO JARDIM	Nro. Empenho 485-000 Pagto Normal 124260 PGTO PABLO ROBERTO JARDIM (COMPRA DE 598/2019 REFIL PARA BEBEDOURO).	1.125,00	
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 454-000 Pagto Normal 127537 PGTO RENAFEL COM. DE PEÇAS P/ VEÍCULOS 558/2019 (COMPRA DE PNEUS P/ VOYAGE)	562,00	
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 455-000 Pagto Normal 157648 PGTO RENAFEL COM. DE PEÇAS P/ VEÍCULOS 558/2019 LTDA (SERVIÇOS MANUT. VOYAGE)	70,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 100078 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO).	72,12	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 100882 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800).	50,96	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 135-000 Pagto Normal 124515 PGTO IPMO PARTE SERVIDORES MÊS DE JULHO DE 2019.	16.684,63	
	Total Orçamentário	22.182,29	
	Total Extraorçamentário	16.684,63	
	Total		38.866,92



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 142 / 2019

Data 02/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		38.866,92

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.233.919,07
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 38.866,92
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.399.289,72	Saldo nos Bancos	: 1.347.431,72
Arrecadado Hoje	: 2,10	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.620.217,71	Diferença :	0,00
		Total	: 6.620.217,71

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 22.182,29
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2,10	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 16.684,63
Retiradas Bancárias	: 38.864,82	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