



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 196 / 2019

Data 18/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA	SALDO ANTERIOR		0,00
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO EM 18/10/2019.	808.333,34	
	Total Extraorçamentário	808.333,34	
	Total		808.333,34
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Pagamento Normal 2019/71560	5.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP REF. SETEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/75312	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA (FILTRO SPLIT). Pagamento Normal 2019/107290	75,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME. Pagamento Normal 2019/112926	360,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (PRÉDIO PRINCIPAL). Pagamento Normal 2019/612473	4.610,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS RETIDO EM NOTA DOS FORNECEDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/836896	2.638,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/836973	69.798,88	
	MOVIMENTO	85.621,79	
	Total		85.621,79
DESPESAS PAGAS			
10 - CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 612473 PGTO CPFL CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (PRÉDIO PRINCIPAL).	4.610,46	
10.243 - FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	Nro. Empenho 695-000 Pagto Normal 71560 PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 421/2019 LTDA.	5.500,00	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 594-000 Pagto Normal 75312 PGTO GIGA TV EIRELI EPP REF. SETEMBRO DE 424/2019 2019.	2.639,10	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

196 / 2019

Data 18/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 627-000 Pagto Normal 836973 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 596-13/9-2019 2019.	318,23	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 647-000 Pagto Normal 836973 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 598-18/9-2019 2019.	1.417,30	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 670-000 Pagto Normal 836973 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 600-27/9-2019 2019.	23.667,97	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 678-000 Pagto Normal 836973 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 600-27/9-2019 2019.	24.117,87	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 715-000 Cheque 315431 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA	-182,29	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 702-000 Cheque 315423 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO, VEREADOR CAIO CÉSAR DE LIMA.	-291,65	
249 - OURIFRIO REFRIGERACAO LTDA	Nro. Empenho 705-000 Pagto Normal 107290 PGTO OURIFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA (FILTRO 875/2019 SPLIT).	75,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 701-000 Pagto Normal 112926 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME. 879/2019	360,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 188-000 Pagto Normal 836973 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	20.277,51	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 193-000 Pagto Normal 836896 PGTO INSS RETIDO EM NOTA DOS FORNECEDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.638,35	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 196 / 2019

Data 18/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	62.231,99	
	Total Extraorçamentário	22.915,86	
	Total		85.147,85
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO EM 18/10/2019.	808.333,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO, VEREADOR CAIO CÉSAR DE LIMA. Cheque Nro 315423/2019	291,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315431/2019	182,29	
	MOVIMENTO	808.807,28	
	Total		808.807,28



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 196 / 2019

Data 18/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		893.955,13

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.154.493,83
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 85.147,85
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.245.047,74	Saldo nos Bancos	: 2.034.665,29
Arrecadado Hoje	: 808.333,34	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.274.306,97	Total	: 9.274.306,97
Diferença :	0,00		

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 62.231,99
Receitas Extra-Orçamentárias	: 808.333,34	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 22.915,86
Retiradas Bancárias	: 85.621,79	Depósitos Bancários	: 808.807,28
		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