



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

175 / 2019

Data 18/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>RECEITA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	135,07	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	686,30	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	191,50	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	25,80	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>1.038,67</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.038,67</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA RESCISÃO REGIS EVANDRO HONÓRIO GNAND. Pagamento Normal 2019/417645	6.362,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA RESCISÃO REGIS EVANDRO HONÓRIO GNAND. Pagamento Normal 2019/717645	1.766,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME. Pagamento Normal 2019/90978	5.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA ME (ELETRO SERVICE). Pagamento Normal 2019/95867	1.118,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 3E CURSOS-CONTRATOS ADMS (CARLOS ZIMMERMANN E NATHALIA KAROLINE). Pagamento Normal 2019/119175	2.160,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (ENERGIA PRÉDIO PRINCIPAL). Pagamento Normal 2019/164009	3.436,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP REF. AGOSTO DE 2019. Pagamento Normal 2019/1088784	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO-ME. Pagamento Normal 2019/1094976	1.329,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>24.313,21</b>	
	<b>Total</b>		<b>24.313,21</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.393-3E CURSOS EIRELI	Nro. Empenho 617-000 Pagto Normal 119175 PGTO 3E CURSOS-CONTRATOS ADMS (CARLOS ZIMMERMANN E NATHALIA KAROLINE).	2.160,00	
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 571-000 Pagto Normal 1094976 PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO-ME. 714/2019	1.329,50	

1.050-C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

175 / 2019

Data 18/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 623-000 Pagto Normal 95867 PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA ME 689/2019 (ELETRO SERVICE).	1.118,92	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 588-000 Cheque 315383 REF. DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO POIS O PAGAMENTO DAS TAXAS DE REGISTROS E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO 0KM SPIN NÃO FOI EXIGIDO. (FOI ISENTO).	-427,32	
10-CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 164009 PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (ENERGIA PRÉDIO PRINCIPAL).	3.436,81	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 643-000 Pagto Normal 717645 PGTO FOLHA RESCISÃO REGIS EVANDRO 598-18/9-2019 HONÓRIO GNAND.	2.804,80	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 644-000 Pagto Normal 417645 PGTO FOLHA RESCISÃO REGIS EVANDRO 598-18/9-2019 HONÓRIO GNAND.	373,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 645-000 Pagto Normal 417645 PGTO FOLHA RESCISÃO REGIS EVANDRO 598-18/9-2019 HONÓRIO GNAND.	4.674,67	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 646-000 Pagto Normal 417645 PGTO FOLHA RESCISÃO REGIS EVANDRO 598-18/9-2019 HONÓRIO GNAND.	1.314,75	
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	Nro. Empenho 551-000 Pagto Normal 90978 PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 421/2019 LTDA-ME.	5.500,00	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 524-000 Pagto Normal 1088784 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP REF. AGOSTO DE 424/2019 2019.	2.639,10	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>24.924,56</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>24.924,56</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 175 / 2019

Data 18/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO POIS O PAGAMENTO DAS TAXAS DE REGISTROS E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO 0KM SPIN NÃO FOI EXIGIDO. (FOI ISENTO). Cheque Nro 315383/2019	427,32	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>427,32</b>	
	<b>Total</b>		<b>427,32</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>25.351,88</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.337.050,44
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 24.924,56
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.323.207,93	Saldo nos Bancos	: 1.183.197,49
Arrecadado Hoje	: 1.038,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.545.172,49	Diferença :	0,00
		Total	: 7.545.172,49

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24.924,56
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.038,67	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 24.313,21	Depósitos Bancários	: 427,32
		<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