



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 216/2019

Data 18/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	7,27	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>7,27</b>	
	<b>Total</b>		<b>7,27</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 315452/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SALVADOR SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO. Cheque Nro 315453/2019	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (PRÉDIO PRINCIPAL). Pagamento Normal 2019/60870	5.450,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO W.C. PEREIRA INFORMÁTICA LTDA. Pagamento Normal 2019/107103	1.936,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO W.C. PEREIRA INFORMÁTICA LTDA. Pagamento Normal 2019/110503	3.150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Pagamento Normal 2019/111919	5.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEICULOS (SERVIÇO DE REVISÃO VEÍCULO SENTRA). Pagamento Normal 2019/114097	235,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP (OUTUBRO DE 2019). Pagamento Normal 2019/115473	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEICULOS (REVISÃO 60 MIL KM VEÍCULO SENTRA). Pagamento Normal 2019/184050	366,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEICULOS (TROCA DE ÓLEO VEÍCULO SENTRA). Pagamento Normal 2019/184050	190,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 40 LINHAS) Pagamento Normal 2019/996169	31,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/996761	1.100,37	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>23.100,70</b>	
	<b>Total</b>		<b>23.100,70</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 216/2019

Data 18/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.328- A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORI	Nro. Empenho 710-000 Pagto Normal 184050 PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEICULOS 891/2019 (REVISÃO 60 MIL KM VEÍCULO SENTRA).	366,83	
10.328- A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORI	Nro. Empenho 711-000 Pagto Normal 184050 PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEICULOS 891/2019 (TROCA DE ÓLEO VEÍCULO SENTRA).	190,67	
10.328- A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORI	Nro. Empenho 712-000 Pagto Normal 114097 PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEICULOS 891/2019 (SERVIÇO DE REVISÃO VEÍCULO SENTRA).	242,50	
948-ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 791-000 Cheque 315453 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SALVADOR SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO.	2.000,00	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 795-000 Cheque 315452 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	500,00	
10-CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 60870 PGTO CPFL CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (PRÉDIO PRINCIPAL).	5.450,58	
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 769-000 Pagto Normal 111919 PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 421/2019 LTDA.	5.500,00	
1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 690-000 Pagto Normal 115473 PGTO GIGA TV EIRELI EPP (OUTUBRO DE 2019). 424/2019	2.639,10	
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 775-000 Cheque 315444 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO.	-336,59	
10.382-ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 723-000 Pagto Normal 121017 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REF. CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM RAQUEL B SPADA	-302,50	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 216 / 2019

Data 18/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 996169 PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 40 LINHAS)	31,12	
10.466 -W.C. PEREIRA INFORMATICA	Nro. Empenho 734-000 Pagto Normal 110503 PGTO W.C. PEREIRA INFORMATICA LTDA. 566/2019	3.150,00	
10.466 -W.C. PEREIRA INFORMATICA	Nro. Empenho 735-000 Pagto Normal 107103 PGTO W.C. PEREIRA INFORMATICA LTDA. 566/2019	1.936,80	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 211-000 Pagto Normal 996761 PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.100,37	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>21.368,51</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.100,37</b>	
	<b>Total</b>		<b>22.468,88</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR MÁRIO SÉRGIO PAZIANOTO. Cheque Nro 315444/2019	336,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REF. CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM RAQUEL B SPADA Pagamento Normal 2019/121017	302,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>639,09</b>	
	<b>Total</b>		<b>639,09</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 216/2019

Data 18/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	23.107,97

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.921.327,57
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 22.468,88
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.172.468,46	Saldo nos Bancos	: 1.449.605,17
Arrecadado Hoje	: 7,27	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.393.401,62	Total	: 9.393.401,62

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 21.368,51
Receitas Extra-Orçamentárias	: 7,27	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.100,37
Retiradas Bancárias	: 23.100,70	Depósitos Bancários	: 639,09
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48