



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2018

Data 18/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,80	
	Total Extra-Orçamentário	13,80	
	Total		13,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANTONIO ALVES DECORAÇÕES - ME. Cheque Nro 315852/2018	245,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 315853/2018	117,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA ME Cheque Nro 315853/2018	75,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315854/2018	6.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315855/2018	576,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ Pagamento Normal 2018/4408602	5.145,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C.R. SERAFIM ELETROTECNICA - ME. Pagamento Normal 2018/52104265	240,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TIAGO F. B. MARTINS & CIA LTDA - ME Pagamento Normal 2018/52105489	502,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TIAGO F. B. MARTINS & CIA LTDA - ME Pagamento Normal 2018/52106336	149,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALVELANKO EQUIP. CONS. COP. LTDA - ME Pagamento Normal 2018/52107270	446,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP Pagamento Normal 2018/52108511	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA ME Pagamento Normal 2018/52109302	5.500,00	
	MOVIMENTO	21.634,63	
	Total		21.634,63
DESPESAS PAGAS			
639 - ALVELANKO EQUIP. CONS. COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 631-000 Pagto Normal 52107270 PGTO ALVELANKO EQUIP. CONS. COP. LTDA - 159/2017 ME	460,00	
611 - ANTONIO ALVES DECORAÇÕES - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2018

Data 18/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 625-000 Cheque 315852 PGTO ANTONIO ALVES DECORAÇÕES - ME. 178/2018	245,00	
1.050-C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 609-000 Pagto Normal 52104265 PGTO C.R. SERAFIM ELETROTECNICA - ME. 169/2018	240,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 632-000 Cheque 315855 PGTO CIEE - CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA 20/2018	432,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 633-000 Cheque 315855 PGTO CIEE - CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA 20/2018	144,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 634-000 Cheque 315854 PGTO CIEE - CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA	6.000,00	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 4408602 PGTO CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ	5.145,33	
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 398-000 Pagto Normal 52109302 PGTO FREZARIN TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA ME	5.500,00	
1.101-GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 550-000 Pagto Normal 52108511 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP 328/2018	2.639,10	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 626-000 Cheque 315853 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME 179/2018	117,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 627-000 Cheque 315853 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA ME 180/2018	75,00	
10.115-TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 618-000 Pagto Normal 52106336 PGTO TIAGO F. B. MARTINS & CIA LTA - ME 175/2018	149,00	
10.115-TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2018

Data 18/12/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 619-000 Pagto Normal 52105489	502,00	
	PGTO TIAGO F. B. MARTINS & CIA LTDA - ME 176/2018		
	Total Orçamentário	21.648,43	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		21.648,43
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		21.648,43

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.889.744,75
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 21.648,43
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.904.565,53	Saldo nos Bancos	: 2.267.751,36
Arrecadado Hoje	: 13,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.179.144,54	Diferença :	0,00
		Total	: 10.179.144,54

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 21.648,43
Receitas Extra-Orçamentárias	: 13,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 21.634,63	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2018

Data 18/12/2018

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61