



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

126 / 2019

Data 11/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		SALDO ANTERIOR	
			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE DE PONTO (COMPRA DE CRACHÁS) Pagamento Normal 2019/90351	680,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA -ME (COMPRA DE LÂMPADAS LED) Pagamento Normal 2019/92145	802,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA-ME (COMPRA DE PLAFON PAINEL LED) Pagamento Normal 2019/93132	448,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO (COMPRA BLOCO A4 P/ CERTIFICADOS) Pagamento Normal 2019/94218	23,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A (PUBLICAÇÃO REAVISO DE LICITAÇÃO). Pagamento Normal 2019/108824	590,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IBRAP (CURSO DE LICITAÇÃO COMPLETA P/ COMISSÃO DE LICITAÇÃO EM MARÍLIA) Pagamento Normal 2019/187241	5.500,00	
	MOVIMENTO	8.044,91	
	Total		8.044,91
DESPESAS PAGAS			
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 416-000 Pagto Normal 94218 PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO 507/2019 (COMPRA BLOCO A4 P/ CERTIFICADOS)	23,75	
1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 448-000 Pagto Normal 92145 PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA -ME 552/2019 (COMPRA DE LÂMPADAS LED)	802,50	
1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 466-000 Pagto Normal 93132 PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA-ME 570/2019 (COMPRA DE PLAFON PAINEL LED)	448,64	
860 - IBRAP - COM. DE PUBLICAÇÕES LTDA	Nro. Empenho 479-000 Pagto Normal 187241 PGTO IBRAP (CURSO DE LICITAÇÃO COMPLETA P/ COMISSÃO DE LICITAÇÃO EM MARÍLIA)	5.500,00	
130 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 126 / 2019

Data 11/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 467-000 Pagto Normal 108824 PGTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 574/2019 (PUBLICAÇÃO REAVISO DE LICITAÇÃO).	590,02	
10.346-OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTD	Nro. Empenho 344-000 Pagto Normal 90351 PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE DE PONTO (COMPRA DE CRACHÁS) 367/2019	680,00	
	Total Orçamentário	8.044,91	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		8.044,91
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		8.044,91

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.576.399,22
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.044,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.479.830,95	Saldo nos Bancos	: 1.116.312,71
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.700.756,84	Total	: 5.700.756,84

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.044,91
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.044,91	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 126 / 2019

Data 11/07/2019

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48