



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 225/2019

Data 02/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1,80	
	Total Extra-Orçamentário	1,80	
	Total		1,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTR. DE PONTO LTDA (CONFECÇÃO CRACHÁS) Pagamento Normal 2019/154530	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA (MANUT. VEÍCULO SENTRA). Pagamento Normal 2019/157192	58,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REFRIGERAÇÃO CENTRAL OURINHOS LTDA. Pagamento Normal 2019/158854	115,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA (PNEUS VEÍCULO SENTRA). Pagamento Normal 2019/160400	1.201,96	
	MOVIMENTO	1.475,16	
	Total		1.475,16
DESPESAS PAGAS			
10.346-OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONT	Nro. Empenho 756-000 Pagto Normal 154530 PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTR. DE 942/2019 PONTO LTDA (CONFECÇÃO CRACHÁS)	100,00	
1.212-REFRIGERAÇÃO CENTRAL OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 812-000 Pagto Normal 158854 PGTO REFRIGERAÇÃO CENTRAL OURINHOS 1038/2019 LTDA.	115,00	
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 751-000 Pagto Normal 160400 PGTO RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA 918/2019 VEÍCULOS LTDA (PNEUS VEÍCULO SENTRA).	1.201,96	
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 753-000 Pagto Normal 157192 PGTO RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA 918/2019 VEÍCULOS LTDA (MANUT. VEÍCULO SENTRA).	60,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 225 / 2019

Data 02/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.476,96
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	1.476,96
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.476,96

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.659.103,57
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.476,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.102.818,97	Saldo nos Bancos	: 1.663.166,13
Arrecadado Hoje	: 1,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.323.746,66	Diferença :	0,00
		Total	: 10.323.746,66

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.476,96
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.475,16	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48