



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 232 / 2019

Data 16/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	94,61	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>94,61</b>	
	<b>Total</b>		<b>94,61</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/333161	7.911,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS SERVIDORES COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/498656	26.786,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO B. DE. M. SERAFIM ELÉTRICA (AQUISIÇÃO DE EPI'S). Pagamento Normal 20119/155300	588,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE DE PONTO (AQUIS. RELÓGIO PONTO) Pagamento Normal 2019/230794	1.980,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIEXTINTORES EIRELI - AQUIS DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. Pagamento Normal 2019/233161	192,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIEXTINTORES EIRELI - AQUIS DE EXTINTORES. Pagamento Normal 2019/237927	308,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE DE PONTO (LOCAÇÃO SOFTWARE DE PONTO) Pagamento Normal 2019/240346	2.065,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE DE PONTO (AQUIS.DE BOBINAS) Pagamento Normal 2019/243954	225,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VERA LUCIA G LOPES (AQUISIÇÃO DE EPI'S). Pagamento Normal 2019/674576	625,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/977536	1.150,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF.TRANSF. PARA PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE DEZEMBRO/2019. 185877	7.911,57	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>49.743,75</b>	
	<b>Total</b>		<b>49.743,75</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.489 - B.DE M. SERAFIM - ELETRICA - EIRELI			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 232 / 2019

Data 16/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 852-000 Pagto Normal 155300 PGTO B. DE. M. SERAFIM ELÉTRICA (AQUISIÇÃO 1048/2019 DE EPI'S).	588,20	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 868-000 Pagto Normal 498656 PGTO FOLHA FÉRIAS SERVIDORES 607-16/12-2019 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	26.786,32	
10.487 - OURIEXTINTORES - EIRELI	Nro. Empenho 836-000 Pagto Normal 233161 PGTO OURIEXTINTORES EIRELI - AQUIS DE 1040/2019 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO.	192,00	
10.487 - OURIEXTINTORES - EIRELI	Nro. Empenho 837-000 Pagto Normal 237927 PGTO OURIEXTINTORES EIRELI - AQUIS DE 1040/2019 EXTINTORES.	308,00	
10.346 - OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONT	Nro. Empenho 785-000 Pagto Normal 243954 PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE 192/2019 DE PONTO (AQUIS.DE BOBINAS)	225,00	
10.346 - OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONT	Nro. Empenho 786-000 Pagto Normal 230794 PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE 854/2019 DE PONTO (AQUIS. RELÓGIO PONTO)	1.980,00	
10.346 - OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONT	Nro. Empenho 790-000 Pagto Normal 240346 PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE 193/2019 DE PONTO (LOCAÇÃO SOFTWARE DE PONTO)	2.160,00	
10.488 - VERA LUCIA G LOPES	Nro. Empenho 851-000 Pagto Normal 674576 PGTO VERA LUCIA G LOPES (AQUISIÇÃO DE 1048/2019 EPI'S).	625,00	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 250-000 Pagto Normal 333161 PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	7.911,57	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 244-000 Pagto Normal 977536 PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.150,70	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 232 / 2019

Data 16/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>32.864,52</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>9.062,27</b>
		<b>Total</b>	<b>41.926,79</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário REF.TRANSF. PARA PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE DEZEMBRO/2019. 185877	7.911,57	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.911,57</b>	
		<b>Total</b>	<b>7.911,57</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>49.838,36</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.915.482,31
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 41.926,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.145.865,17	Saldo nos Bancos	: 1.409.476,57
Arrecadado Hoje	: 94,61	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.366.885,67	Total	: 10.366.885,67

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 32.864,52
Receitas Extra-Orçamentárias	: 94,61	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.062,27
Retiradas Bancárias	: 49.743,75	Depósitos Bancários	: 7.911,57
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 232 / 2019

Data 16/12/2019

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