



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 234 / 2019

Data 18/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO EM 18/12/2019.	808.333,21	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	16,20	
	Total Extra-Orçamentário	808.349,41	
	Total		808.349,41
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXNDRE ARAÚJO DAUAGE Cheque Nro 315975/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 315976/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA. Pagamento Normal 2019/95734	470,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VOYAGE Pagamento Normal 2019/100264	323,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VOYAGE Pagamento Normal 2019/105807	208,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DEZEMBRO/2019. Pagamento Normal 2019/119646	5.171,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO E.P. GOBBO INFORMÁTICA -ME. Pagamento Normal 2019/131533	43,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VERA LUCIA G LOPES (AQUISIÇÃO DE EPI). Pagamento Normal 2019/178280	140,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (PRÉDIO PRINCIPAL). Pagamento Normal 2019/433453	5.784,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP (NOVEMBRO DE 2019) Pagamento Normal 2019/2089904	2.639,10	
	MOVIMENTO	15.779,82	
	Total		15.779,82
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 234 / 2019

Data 18/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 871-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	315976	500,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 874-000 Pagto Normal PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DEZEMBRO/2019.	119646	5.171,66	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal PGTO CPFL CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (PRÉDIO PRINCIPAL).	433453	5.784,26	
1.151 -E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 840-000 Pagto Normal PGTO E.P. GOBBO INFORMÁTICA -ME. 1054/2019	131533	43,00	
10.378 -FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 887-000 Pagto Normal PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA. 6/2019	95734	480,00	
1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 773-000 Pagto Normal PGTO GIGA TV EIRELI - EPP (NOVEMBRO DE 2019) 424/2019	2089904	2.639,10	
645 -MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - ME	Nro. Empenho 854-000 Pagto Normal PGTO MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VOYAGE 1065/2019	105807	208,00	
645 -MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - ME	Nro. Empenho 855-000 Pagto Normal PGTO MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VOYAGE 1065/2019	100264	330,00	
10.326 -NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 870-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXNDRE ARAÚJO DAUAGE	315975	500,00	
10.488 -VERA LUCIA G LOPES	Nro. Empenho 859-000 Pagto Normal PGTO VERA LUCIA G LOPES (AQUISIÇÃO DE EPI). 1101/2019	178280	140,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 234 / 2019

Data 18/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	15.796,02
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	15.796,02
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO EM 18/12/2019.	808.333,21	
	MOVIMENTO	808.333,21	
		Total	808.333,21
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	824.129,23

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.439.440,92
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 15.796,02
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.262.732,24	Saldo nos Bancos	: 1.836.770,60
Arrecadado Hoje	: 808.349,41	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.292.007,54	Diferença :	0,00
		Total	: 11.292.007,54

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 15.796,02
Receitas Extra-Orçamentárias	: 808.349,41	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 15.779,82	Depósitos Bancários	: 808.333,21
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 234 / 2019

Data 18/12/2019

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