



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 208 / 2019

Data 05/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	163,65	
	Total Extra-Orçamentário	163,65	
	Total		163,65
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS OUTUBRO/2019. Pagamento Normal 2019/567196	1.143,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA. Pagamento Normal 2019/65333	189,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/123957	18.406,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/123957	15.574,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TROVO & ALCANTARA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA (1º PARCELA). Pagamento Normal 2019/151941	5.291,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (SEGURO DA MOTOCICLETA 0KM). Pagamento Normal 2019/159875	729,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HIPER MOTO OURINHOS LTDA (AQUISIÇÃO MOTOCICLETA CG 160 START 0KM). Pagamento Normal 2019/161521	9.440,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HIPER MOTO OURINHOS LTDA (ACESSÓRIOS MOTO CG 160 0KM). Pagamento Normal 2019/163931	700,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL- CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (ENERGIA DO PÁTIO). Pagamento Normal 2019/793016	205,45	
	MOVIMENTO	51.680,31	
	Total		51.680,31
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 567196	1.143,46	
	PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS OUTUBRO/2019.		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 208 / 2019

Data 05/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10-CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 793016 PGTO CPFL- CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (ENERGIA DO PÁTIO).	205,45	
10.441 -HIPER MOTO OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 719-000 Pagto Normal 161521 PGTO HIPER MOTO OURINHOS LTDA 698/2019 (AQUISIÇÃO MOTOCICLETA CG 160 START 0KM).	9.440,00	
10.441 -HIPER MOTO OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 719-000 Pagto Normal 163931 PGTO HIPER MOTO OURINHOS LTDA 698/2019 (ACESSÓRIOS MOTO CG 160 0KM).	700,00	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 747-000 Pagto Normal 123957 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA 603-30/10-2019 MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18.406,48	
10.326 -NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 724-000 Cheque 315433 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS VEREADORA RAQUEL B SPADA.	-432,61	
10.186 -PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 731-000 Pagto Normal 159875 PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 944/2019 GERAIS (SEGURO DA MOTOCICLETA 0KM).	729,51	
10.026 -SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 718-000 Pagto Normal 65333 PGTO SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU 898/2019 LTDA.	189,36	
10.454 -TROVO & ALCANTARA ARQUITETURA E CONSTR	Nro. Empenho 608-000 Pagto Normal 151941 PGTO TROVO & ALCANTARA ARQUITETURA E 332/2019 CONSTRUÇÃO LTDA (1º PARCELA).	5.455,00	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 203-000 Pagto Normal 123957 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	15.574,70	
	Total Orçamentário	35.836,65	
	Total Extra-Orçamentário	15.574,70	
	Total		51.411,35

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 208 / 2019

Data 05/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS VEREADORA RAQUEL B SPADA. Cheque Nro 315433/2019	432,61	
	MOVIMENTO	432,61	
	Total		432,61
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		51.843,96

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.811.830,22
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 51.411,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.165.181,46	Saldo nos Bancos	: 1.523.029,43
Arrecadado Hoje	: 163,65	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.386.271,00	Diferença :	0,00
		Total	: 9.386.271,00

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 35.836,65
Receitas Extra-Orçamentárias	: 163,65	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 15.574,70
Retiradas Bancárias	: 51.680,31	Depósitos Bancários	: 432,61
		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