



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 235 / 2019

Data 19/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	36,46	
	Total Extra-Orçamentário	36,46	
	Total		36,46
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURINHOS COMÉRCIO DE EXTINTORES (SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES). Pagamento Normal 2019/96252	823,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INFORMATICA OURINHOS ASSISTENCIA TÉCNICA (COMPRA DE BATERIAS) Pagamento Normal 2019/123244	420,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL Pagamento Normal 2019/129290	504,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARCIO DANIEL CIONE CONSTRUÇÃO ME. Pagamento Normal 2019/228117	60,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L.P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. Pagamento Normal 2019/231304	139,74	
	MOVIMENTO	1.948,17	
	Total		1.948,17
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 871-000 Cheque 315976 DEVOL. ADIANT CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-254,52	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 873-000 Pagto Normal 129290 PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 52/2019 ESCOLA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL	504,00	
10.227 - INFORMATICA OURINHOS-ASSISTENCIA TECNICA	Nro. Empenho 832-000 Pagto Normal 123244 PGTO INFORMATICA OURINHOS ASSISTENCIA TÉCNICA (COMPRA DE BATERIAS) 1055/2019	420,00	
755 - L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 839-000 Pagto Normal 231304 PGTO L.P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. 1054/2019	139,74	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 235 / 2019

Data 19/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.325 - MARCIO DANIEL CIONE CONSTRUCAO - ME	Nro. Empenho 869-000 Pagto Normal 228117 PGTO MARCIO DANIEL CIONE CONSTRUÇÃO ME. 1104/2019	60,89	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 849-000 Cheque 315971 DEVOL ADIANT CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR EDVALDO LÚCIO ABEL (VADINHO)	-454,30	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 856-000 Cheque 315973 DEVOL. ADIANT CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA.	-398,78	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 870-000 Cheque 315975 DEVOL. ADIANT CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE A DAUAGE.	-424,20	
592 - OURINHOS COM. EXT. EQUIP.C/INC. LTD	Nro. Empenho 835-000 Pagto Normal 96252 PGTO OURINHOS COMÉRCIO DE EXTINTORES 1039/2019 (SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES).	860,00	
	Total Orçamentário	452,83	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		452,83
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR EDVALDO LÚCIO ABEL (VADINHO) Cheque Nro 315971/2019	454,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA. Cheque Nro 315973/2019	398,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE A DAUAGE. Cheque Nro 315975/2019	424,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315976/2019	254,52	
	MOVIMENTO	1.531,80	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 235 / 2019

Data 19/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	1.531,80
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.984,63

RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2018	:	220.925,89		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.455.236,94	
Saldo em Tesouraria em 2018	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	452,83	
Arrecadado até Dia Anterior	:	11.071.081,65		Saldo nos Bancos	:	1.836.354,23	
Arrecadado Hoje	:	36,46		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	11.292.044,00	Diferença :	0,00	Total	:	11.292.044,00

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	:	452,83	
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentárias	:	36,46		Depósitos Bancários	:	1.531,80	
Retiradas Bancárias	:	1.948,17		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