



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 215/2019

Data 14/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LUCAS JOSE PERIM (ESTAMPAGEM EM PLACAS DE METAL PARA PORTAS). Cheque Nro 315437/2019	170,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. DE CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA. Cheque Nro 315450/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. DE CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARICO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 315451/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO CF. LEI 6.359/2017, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/122256	9.566,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GARROTE & DA SILVA LTDA-ME (AQUISIÇÃO DE CANETAS FIXAS DE CORRENTE). Pagamento Normal 2019/134073	175,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GARROTE & DA SILVA LTDA-ME (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA). Pagamento Normal 2019/134073	270,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA ÉDER JÚLIO MOTA- MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/551210	3.277,67	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>14.459,34</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.459,34</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 737-000 Pagto Normal 551210 PGTO FOLHA ÉDER JÚLIO MOTA- MÊS DE 603-30/10-2019 OUTUBRO DE 2019.	3.277,67	
1.210-GARROTE & DA SILVA LTDA - ME	Nro. Empenho 755-000 Pagto Normal 134073 PGTO GARROTE & DA SILVA LTDA-ME 919/2019 (AQUISIÇÃO DE CANETAS FIXAS DE CORRENTE).	175,00	
1.210-GARROTE & DA SILVA LTDA - ME	Nro. Empenho 765-000 Pagto Normal 134073 PGTO GARROTE & DA SILVA LTDA-ME 566/2019 (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA).	270,00	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 770-000 Pagto Normal 122256 PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO CF. LEI 6.359/2017, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	9.566,67	

10.471 -LUCAS JOSE PERIM



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 215/2019

Data 14/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 760-000 Cheque 315437 PGTO LUCAS JOSE PERIM (ESTAMPAGEM EM PLACAS DE METAL PARA PORTAS). 946/2019	170,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 794-000 Cheque 315451 ADIANT. DE CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARICO CÉZAR DE SOUZA.	500,00	
10.326 -NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 793-000 Cheque 315450 ADIANT. DE CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA.	500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>14.459,34</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.459,34</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>14.459,34</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.906.868,23
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.459,34
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.172.468,46	Saldo nos Bancos	: 1.472.066,78
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.393.394,35	Diferença :	0,00
		Total	: 9.393.394,35

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 14.459,34
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 14.459,34	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 215/2019

Data 14/11/2019

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