



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 227 / 2019

Data 05/12/2019

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 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 NOVEMBRO/2019. Pagamento Normal 2019/941056 | 971,46 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/120349 | 15.851,63 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/120349 | 18.733,75 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA. Pagamento Normal 2019/121453 | 789,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA ME. Pagamento Normal 2019/121504 | 611,00 | |
| 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 2019/224007 | 165,53 | |
| | MOVIMENTO | 37.122,37 | |
| | Total | | 37.122,37 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 948-ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO | Nro. Empenho 791-000 Cheque 315453 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SALVADOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO. | -1.304,16 | |
| 1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA | Nro. Empenho 763-000 Pagto Normal 121453 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA. 189/2019 | 789,00 | |
| 977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O | Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 941056 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO/ MÊS NOVEMBRO/2019. | 875,69 | |
| 977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O | Nro. Empenho 833-000 Pagto Normal 941056 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO/ MÊS NOVEMBRO/2019. | 95,77 | |
| 10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ | Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 224007 PGTO CPFL- CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (ENERGIA DO PÁTIO). | 165,53 | |
| 10.314-CLORIVALDO PAES PASCHOALINO | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 227 / 2019

Data 05/12/2019

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------|
| | Nro. Empenho 806-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO CLORIVALDO PAES PASCHOALINO. | 315963 -322,90 | |
| 10.383 - FERNANDO VALIM R. BONACCINI | Nro. Empenho 808-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO FERNANDO VALIM R BONACCINI | 315964 -291,03 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 828-000 Pagto Normal PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA 605-27/11-2019 MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 120349 18.733,75 | |
| 10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS | Nro. Empenho 799-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA. | 315458 -337,35 | |
| 902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME | Nro. Empenho 804-000 Pagto Normal PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA ME. 1034/2019 | 121504 540,00 | |
| 902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME | Nro. Empenho 805-000 Pagto Normal PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA ME. 1034/2019 | 121504 71,00 | |
| 10.281 - WAGNER OLIVEIRA DE MORAES | Nro. Empenho 807-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV. WAGNER OLIVEIRA DE MORAES. | 315962 -297,50 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 229-000 Pagto Normal PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE DOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 120349 15.851,63 | |
| | Total Orçamentário | 18.717,80 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 15.851,63 | |
| | Total | | 34.569,43 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SALVADOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO. Cheque Nro 315453/2019 | 1.304,16 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A | 337,35 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 227 / 2019

Data 05/12/2019

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|------------------|
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA. Cheque Nro 315458/2019 Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV. WAGNER OLIVEIRA DE MORAES. | 297,50 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Cheque Nro 315962/2019 Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO CLORIVALDO PAES PASCHOALINO. Cheque Nro 315963/2019 | 322,90 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO FERNANDO VALIM R BONACCINI Cheque Nro 315964/2019 | 291,03 | |
| | MOVIMENTO | 2.552,94 | |
| | Total | | 2.552,94 |
| | Saldo Tesouraria Nesta Data | | 0,00 |
| | Soma | | 37.122,37 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo em Bancos em 2018 | : 220.925,89 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 8.660.741,89 |
| Saldo em Tesouraria em 2018 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 34.569,43 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 10.102.820,77 | Saldo nos Bancos | : 1.628.435,34 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 10.323.746,66 | Total | : 10.323.746,66 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | Despesas Pagas Orçamentárias | : 18.717,80 |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 15.851,63 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Depósitos Bancários | : 2.552,94 |
| Retiradas Bancárias | : 37.122,37 | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 227 / 2019

Data 05/12/2019

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