



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 231 / 2019

Data 12/12/2019

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 UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA (AQUISIÇÃO AR COND). Pagamento Normal 2019/76221	4.314,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO CF. LEI 6.359/2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/115410	9.566,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARCIO DANIEL CIONE CONSTRUÇÃO ME. (COMPRA BOMBA CX D'ÁGUA) Pagamento Normal 2019/667109	56,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>13.937,57</b>	
	<b>Total</b>		<b>13.937,57</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 809-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	315965	-126,33
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 850-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	315972	-225,61
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 842-000 Pagto Normal PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO CF. LEI 6.359/2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	115410	9.566,67
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 857-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	315974	-204,37
10.325 - MARCIO DANIEL CIONE CONSTRUCAO - ME	Nro. Empenho 847-000 Pagto Normal PGTO MARCIO DANIEL CIONE CONSTRUÇÃO ME. 1096/2019 (COMPRA BOMBA CX D'ÁGUA)	667109	56,90
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 811-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE.	315459	-401,87
10.372 - UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 231 / 2019

Data 12/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 783-000 Pagto Normal 76221 PGTO UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E 989/2019 SERVIÇOS LTDA (AQUISIÇÃO AR COND).	4.314,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>12.979,39</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>12.979,39</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE. Cheque Nro 315459/2019	401,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 315965/2019	126,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 315972/2019	225,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 315974/2019	204,37	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>958,18</b>	
	<b>Total</b>		<b>958,18</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 231 / 2019

Data 12/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	13.937,57

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.902.502,92
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.979,39
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.145.865,17	Saldo nos Bancos	: 1.451.308,75
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.366.791,06	Total	: 10.366.791,06

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 12.979,39
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 13.937,57	Depósitos Bancários	: 958,18
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48