



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 42 / 2020

Data 13/03/2020

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 APORTE FINANCEIRO IPMO LEI 6.359/17 MÊS DE MARÇO DE 2020. Pagamento Normal 2020/113306	29.891,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GARROTE & DA SILVA LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/114338	137,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR FENANDO G. MARCONI ANO 2020. Pagamento Normal 2020/145182	660,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR ADRIANO R. DE CARVALHO ANO 2020. Pagamento Normal 2020/145749	1.421,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES ANO 2020. Pagamento Normal 2020/147036	885,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR NELSON NEVES MARIANO ANO 2020. Pagamento Normal 2020/147563	536,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR PAULO H. ALEXANDRE ANO 2020. Pagamento Normal 2020/148308	804,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA RAQUEL B. BITENCOURT ANO 2020. Pagamento Normal 2020/149264	613,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA OLGA M. I. KIKUCHI ANO 2020. Pagamento Normal 2020/150430	1.693,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDORA ANA MARIA DE MEDEIROS ANO 2020. Pagamento Normal 2020/151056	1.592,24	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>38.236,33</b>	
	<b>Total</b>		<b>38.236,33</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
948 - ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 120-000 Cheque 316008 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERV. ADRIANO R. DE CARVALHO.	-680,53	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 42 / 2020

Data 13/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 137-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV. ANDERSON A. DAS NEVES.	316016	-112,95	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 106-000 Pagto Normal PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDORA ANA MARIA DE MEDEIROS ANO 2020.	151056	1.592,24	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 107-000 Pagto Normal PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA OLGA M. I. KIKUCHI ANO 2020.	150430	1.693,86	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 108-000 Pagto Normal PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA RAQUEL B. BITENCOURT ANO 2020.	149264	613,42	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 109-000 Pagto Normal PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR PAULO H. ALEXANDRE ANO 2020.	148308	804,67	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 110-000 Pagto Normal PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR NELSON NEVES MARIANO ANO 2020.	147563	536,79	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 111-000 Pagto Normal PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES ANO 2020.	147036	885,18	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 112-000 Pagto Normal DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV. ADRIANO R DE CARVALHO.	145749	-55,40	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 112-000 Pagto Normal PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR ADRIANO R. DE CARVALHO ANO 2020.	145749	1.421,20	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 113-000 Pagto Normal DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV. FERNANDO G. MARCONI.	145182	-6,88	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 113-000 Pagto Normal PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR FENANDO G. MARCONI ANO 2020.	145182	660,16	

1.210-GARROTE & DA SILVA LTDA - ME



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 42 / 2020

Data 13/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 114338 PGTO GARROTE & DA SILVA LTDA-ME. 566/2019	137,20	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 136-000 Cheque 316017 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR EDVALDO L. ABEL.	-806,06	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 113306 PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI 6.359/17 MÊS DE MARÇO DE 2020.	29.891,61	
10.280 - LILIAN MAIA MERCANTE	Nro. Empenho 121-000 Cheque 316010 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERV. LILIAN MAIA MERCANTE.	-661,83	
10.281 - WAGNER OLIVEIRA DE MORAES	Nro. Empenho 119-000 Cheque 316011 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERV. WAGNER O. DE MORAES.	-678,22	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>35.234,46</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>35.234,46</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERV. ADRIANO R. DE CARVALHO. Cheque Nro 316008/2020	680,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERV. LILIAN MAIA MERCANTE. Cheque Nro 316010/2020	661,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERV. WAGNER O. DE MORAES. Cheque Nro 316011/2020	678,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV. ANDERSON A. DAS NEVES. Cheque Nro 316016/2020	112,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR EDVALDO L. ABEL. Cheque Nro 316017/2020	806,06	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 42 / 2020

Data 13/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV. FERNANDO G. MARCONI. Pagamento Normal 2020/145182	6,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV. ADRIANO R DE CARVALHO. Pagamento Normal 2020/145749	55,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.001,87</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.001,87</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>38.236,33</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.677.714,17
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 35.234,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.168.157,50	Saldo nos Bancos	: 971.503,72
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.684.452,35	Diferença :	0,00
		Total	: 2.684.452,35

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 35.234,46
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 38.236,33	Depósitos Bancários	: 3.001,87
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>: 0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 42 / 2020

Data 13/03/2020

---

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