



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 196 / 2018

Data 22/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315789/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA Cheque Nro 315790/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315791/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDORA JAQUELINE AP. A. DE SOUZA Cheque Nro 315792/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315793/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI Cheque Nro 315794/2018	180,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO DDR Pagamento Normal 2018/872307	327,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2018 Pagamento Normal 2018/873312	31.048,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO BANDA LARGA Pagamento Normal 2018/874228	129,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP Pagamento Normal 2018/95265824	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS MÊS SETEMBRO 2018 Pagamento Normal 2018/95269664	81,75	
	MOVIMENTO	36.906,28	
	Total		36.906,28
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 511-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	315791 500,00	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 509-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL	315789 500,00	
200 - EDUARDO DUTRA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 196 / 2018

Data 22/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 510-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA	315790 500,00	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 510-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA	315790 -257,90	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 513-000 Cheque RESSARCIMENTO CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI	315794 180,46	
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal PGTO CORREIOS MÊS SETEMBRO 2018	95269664 81,75	
1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 448-000 Pagto Normal PGTO GIGA TV EIRELI - EPP	95265824 2.639,10 328/2018	
10.278-JAQUELINE APARECIDA AGOSTINHO DE SOUZA	Nro. Empenho 512-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDORA JAQUELINE AP. A. DE SOUZA	315792 500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 508-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	315793 500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 508-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	315793 -148,18	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO BANDA LARGA	874228 129,73	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 356-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO DDR	872307 327,07	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 160-000 Pagto Normal PGTO IRRF SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2018	873312 31.048,17	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 196 / 2018

Data 22/10/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	5.452,03	
	Total Extra-Orçamentário	31.048,17	
	Total		36.500,20
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA Cheque Nro 315790/2018	257,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315793/2018	148,18	
	MOVIMENTO	406,08	
	Total		406,08
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		36.906,28

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.393.636,94
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 36.500,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.862.794,64	Saldo nos Bancos	: 2.707.222,71
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.137.359,85	Total	: 9.137.359,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.452,03
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 31.048,17
Retiradas Bancárias	: 36.906,28	Depósitos Bancários	: 406,08
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 196/2018

Data 22/10/2018

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Araújo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61