



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 55 / 2019

Data 25/03/2019

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 BRASÍLIA-DF SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO Cheque Nro 315932/2019	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF SERVIDORA FERNANDA MASSAE HIDE FARIAS Cheque Nro 315933/2019	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF SERVIDOR LUIZ RICARDO FERRAZ RAMOS Cheque Nro 315934/2019	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BAURU-SP/CAMPINAS-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315939/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315940/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI Cheque Nro 315941/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NATHALIA KAROLINE A. S. LUCAS (VIAGEM ALEXANDRE A. DAUAGE) Cheque Nro 315943/2019	871,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEGATOUR OPERADORA TURISRTICA LTDA Pagamento Normal 2019/127422	4.178,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLOR REF. DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO NO BANCO DO BRASIL MÊS MARÇO/19 315942	3.182,13	
	MOVIMENTO	12.731,85	
	Total		12.731,85
DESPESAS PAGAS			
948 -ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 144-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO 315932	1.000,00	
10.125 -ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 160-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES 315940	500,00	
10.331 -FERNANDA MASSAE HIDE FARIAS	Nro. Empenho 145-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF SERVIDORA FERNANDA MASSAE HIDE FARIAS 315933	1.000,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 55 / 2019

Data 25/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.301 - LUIZ RICARDO FERRAZ RAMOS	Nro. Empenho 146-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF SERVIDOR LUIZ RICARDO FERRAZ RAMOS	315934 1.000,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 159-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BAURU-SP/CAMPINAS-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	315939 500,00	
1.053 - MEGATOUR OURINHOS - OPERADORA TURÍSTICA	Nro. Empenho 162-000 Pagto Normal PGTO MEGATOUR OPERADORA TURISRTICA LTDA	127422 4.178,52	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 155-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR EDVALDO LUCIO ABEL (VADINHO)	315937 -306,15	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 161-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI	315941 500,00	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 163-000 Cheque PGTO NATHALIA KAROLINE A. S. LUCAS (VIAGEM ALEXANDRE A. DAUAGE)	315943 871,20	
	Total Orçamentário	9.243,57	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		9.243,57
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLOR REF. DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO NO BANCO DO BRASIL MÊS MARÇO/19 315942	3.182,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR EDVALDO LUCIO ABEL (VADINHO) Cheque Nro 315937/2019	306,15	
	MOVIMENTO	3.488,28	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 55/2019

Data 25/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	3.488,28
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.731,85

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.573.486,81
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.243,57
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.622.901,09	Saldo nos Bancos	: 1.261.096,60
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.843.826,98	Diferença : 0,00	Total : 2.843.826,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.243,57
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 12.731,85	Depósitos Bancários	: 3.488,28
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48