



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

59 / 2019

REEMISSÃO

Data 29/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO DE 2019	752,77	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário REFERENTE A PAG A MENOR EMPENHO 59/2018	0,01	
	Total Extra-Orçamentário	752,78	
	Total		752,78
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 315945/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO SERVIDOR FERNANDO VALIM R. BONACCINI Cheque Nro 315946/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315947/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. DIF. RPA MARIO SERGIO CAVASSANI EM 21/12/2018 Pagamento Normal 2019/ MOVIMENTO	199,06	
	Total	1.699,06	1.699,06
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 167-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	315947	500,00
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 173-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	315949	-276,09
10.383 - FERNANDO VALIM R. BONACCINI	Nro. Empenho 165-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO SERVIDOR FERNANDO VALIM R. BONACCINI	315946	500,00
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 166-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA	315945	500,00
10.118 - JOAO PAULO PENHA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

59 / 2019

REEMISSÃO

Data 29/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 166-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA	315945	-269,83	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 159-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	315939	-148,18	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 176-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	315951	-161,62	
1.301 - MARIO SERGIO CAVASSANI	Nro. Empenho 233-000 Pagto Normal PGTO REF. DIF. RPA MARIO SERGIO CAVASSANI EM 21/12/2018		199,06	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 172-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	315948	-419,80	
	Total Orçamentário		423,54	
	Total Extra-Orçamentário		0,00	
	Total			423,54
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
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 315939/2019		148,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 315945/2019		269,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315948/2019		419,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315949/2019		276,09	
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 315951/2019		161,62	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

59/2019

REEMISSÃO

Data 29/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO DE 2019	752,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFERENTE A PAG A MENOR EMPENHO 59/2018	0,01	
	MOVIMENTO	2.028,30	
	Total		2.028,30
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.451,84

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.039.933,76
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 423,54
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.724.449,90	Saldo nos Bancos	: 905.771,27
Arrecadado Hoje	: 752,78	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.946.128,57	Diferença :	0,00
		Total	: 2.946.128,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 423,54
Receitas Extra-Orçamentárias	: 752,78	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.699,06	Depósitos Bancários	: 2.028,30
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48