



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 93 / 2019

Data 21/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV. ANDERSON A. DAS NEVES Cheque Nro 315304/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV. LILIAN M. MERCANTE Cheque Nro 315305/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV. MARCIO A. M. DE SOUZA Cheque Nro 315306/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV WAGNER O. MORAES Cheque Nro 315307/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CURSO IBRAP E-SOCIAL DIA 23/05 EM SÃO PAULO, SERV. LILIAN, WAGNER E MARCIO Pagamento Normal 2019/26439	2.160,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS MÊS DE ABRIL DE 2019. Pagamento Normal 2019/72098	422,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HOTEL ITAMARATI LTDA Pagamento Normal 2019/144951	580,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO P/ PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL MAIO/19 CHEQUE N.º 315301	2.406,01	
	MOVIMENTO	7.568,11	
	Total		7.568,11
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 319-000 Cheque 315304 PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV. ANDERSON A. DAS NEVES	500,00	
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 72098 PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS MÊS DE ABRIL DE 2019.	422,10	
10.352-HOTEL ITAMARATI LTDA	Nro. Empenho 328-000 Pagto Normal 144951 PGTO HOTEL ITAMARATI LTDA	580,00	
860-IBRAP - COM. DE PUBLICAÇÕES LTDA	Nro. Empenho 326-000 Pagto Normal 26439 PGTO CURSO IBRAP E-SOCIAL DIA 23/05 EM SÃO PAULO, SERV. LILIAN, WAGNER E MARCIO	2.160,00	
10.280-LILIAN MAIA MERCANTE			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 93 / 2019

Data 21/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 320-000 Cheque	315305	500,00	
	PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV. LILIAN M. MERCANTE			
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 321-000 Cheque	315306	500,00	
	PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV. MARCIO A. M. DE SOUZA			
10.281 - WAGNER OLIVEIRA DE MORAES	Nro. Empenho 322-000 Cheque	315307	500,00	
	PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV WAGNER O. MORAES			
	Total Orçamentário		5.162,10	
	Total Extra-Orçamentário		0,00	
	Total			5.162,10
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO P/ PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL MAIO/19 CHEQUE N.º 315301		2.406,01	
	MOVIMENTO		2.406,01	
	Total			2.406,01



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 93/2019

Data 21/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.568,11

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.982.347,29
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.162,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.449.304,02	Saldo nos Bancos	: 1.682.720,52
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.670.229,91	Diferença :	0,00
		Total	: 4.670.229,91

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.162,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.568,11	Depósitos Bancários	: 2.406,01
		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