



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2019

Data 27/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	138,75	
	Total Extra-Orçamentário	138,75	
	Total		138,75
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ALEXANDRE A DAUAGE Cheque Nro 315311/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR CÍCERO DE AQUINO. Cheque Nro 315312/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV. ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 315313/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CUSTEIO DE VIAGEM A BAURU SERVIDOR WAGNER OLIVEIRA DE MORAES. Cheque Nro 315314/2019	243,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA. Pagamento Normal 2019/138657	770,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HOTEIS REIMAR EXPRESS LTDA Pagamento Normal 2019/192118	688,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA. Pagamento Normal 2019/233274	9.111,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS ME Pagamento Normal 2019/235895	170,00	
	MOVIMENTO	12.483,85	
	Total		12.483,85
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 331-000 Cheque 315313 PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV. ALEXANDRE L PINHEIRO.	500,00	
10.386 - ALICIO BERTILHE FARIAS	Nro. Empenho 315-000 Pagto Normal 235895 PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS ME 411/2019	170,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2019

Data 27/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 319-000 Cheque	315304	-83,02	
	DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES			
10.201 - EVERTON RIBEIRO DE SOUZA	Nro. Empenho 309-000 Cheque	315297	-802,23	
	DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERV. EVERTON RIBEIRO DE SOUZA			
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 313-000 Cheque	315298	-576,78	
	DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERV. GUNTHER HITALO G. DA SILVA			
10.411 - HOTEIS REIMAR EXPRESS LTDA	Nro. Empenho 347-000 Pagto Normal	192118	688,80	
	PGTO HOTEIS REIMAR EXPRESS LTDA			
10.280 - LILIAN MAIA MERCANTE	Nro. Empenho 320-000 Cheque	315305	-351,95	
	DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDORA LILIAN M. MERCANTE			
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 321-000 Cheque	315306	-315,67	
	DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 311-000 Cheque	315295	-51,07	
	DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERV. MARCIO CEZAR DE SOUZA			
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 307-000 Cheque	315299	-377,12	
	DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO A. FELICETTI			
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 329-000 Cheque	315312	500,00	
	PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR CÍCERO DE AQUINO.			
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 330-000 Cheque	315311	500,00	
	PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ALEXANDRE A DAUAGE			
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA				



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2019

Data 27/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 266-000 Pagto Normal 233274 PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA. 724/2018	9.250,00	
10.382 - ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 332-000 Pagto Normal 138657 PGTO ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA.	770,00	
10.281 - WAGNER OLIVEIRA DE MORAES	Nro. Empenho 327-000 Cheque 315314 PGTO CUSTEIO DE VIAGEM A BAURU SERVIDOR WAGNER OLIVEIRA DE MORAES.	243,80	
	Total Orçamentário	10.064,76	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		10.064,76
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERV. MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315295/2019	51,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERV. EVERTON RIBEIRO DE SOUZA Cheque Nro 315297/2019	802,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERV. GUNTHER HITALO G. DA SILVA Cheque Nro 315298/2019	576,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO A. FELICETTI Cheque Nro 315299/2019	377,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315304/2019	83,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDORA LILIAN M. MERCANTE Cheque Nro 315305/2019	351,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA Cheque Nro 315306/2019	315,67	
	MOVIMENTO	2.557,84	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97/2019

Data 27/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	2.557,84
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.622,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.013.152,35
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.064,76
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.452.397,07	Saldo nos Bancos	: 1.650.244,60
Arrecadado Hoje	: 138,75	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.673.461,71	Total	: 4.673.461,71

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.064,76
Receitas Extra-Orçamentárias	: 138,75	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 12.483,85	Depósitos Bancários	: 2.557,84
		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