



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2019

Data 22/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.424,06	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	726,76	
	Total Extra-Orçamentário	3.150,82	
	Total		3.150,82
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 1º TEBELIONATO DE NOTAS E PROT DE OURINHOS Cheque Nro 315930/2019	966,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIG E SEGURANÇA PATRIMONIAL Cheque Nro 315931/2019	18.951,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO DESP. VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315935/2019	325,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO DESP. VIAGEM CAMPINAS-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315936/2019	506,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR EDVALDO LUCIO ABEL (VADINHO) Cheque Nro 315937/2019	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 315938/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO A. H. AURELIO - ME Pagamento Normal 2019/26974	2.744,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA Pagamento Normal 2019/81050893	470,35	
	MOVIMENTO	24.964,25	
	Total		24.964,25
DESPESAS PAGAS			
10.092 - A. H. AURELIO - ME	Nro. Empenho 149-000 Pagto Normal 26974 PGTO A. H. AURELIO - ME 38/2019	2.800,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 151-000 Cheque 315936 RESSARCIMENTO DESP. VIAGEM CAMPINAS-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	506,18	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2019

Data 22/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 154-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	315938 500,00	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 9-000 Cheque PGTO DORIO VIG E SEGURANÇA PATRIMONIAL	315931 22.036,96	
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 157-000 Pagto Normal PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA 6/2019	81050893 480,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 152-000 Cheque RESSARCIMENTO DESP. VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	315935 325,81	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 155-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR EDVALDO LUCIO ABEL (VADINHO)	315937 500,00	
10.109 - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTE:	Nro. Empenho 141-000 Cheque PGTO 1º TABELIONATO DE NOTAS E PROT DE OURINHOS	315930 966,12	
	Total Orçamentário	28.115,07	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		28.115,07



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2019

Data 22/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	28.115,07

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.545.371,74
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 28.115,07
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.619.750,27	Saldo nos Bancos	: 1.270.340,17
Arrecadado Hoje	: 3.150,82	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.843.826,98	Total	: 2.843.826,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 28.115,07
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.150,82	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 24.964,25	Depósitos Bancários	: 0,00
		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