



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57 / 2019

Data 27/03/2019

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RECEITA | | | |
| 50401 - IMPOSTO DE RENDA | Movimento diário IMPOSTO DE RENDA | 138,75 | |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR | 9,60 | |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR | -9,60 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 138,75 | |
| | Total | | 138,75 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 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 315950/2019 | 500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315951/2019 | 500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário Pagamento Normal 2019/ | 0,05 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA Pagamento Normal 2019/86033629 | 9.111,25 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO UNIAR COM. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2019/86035078 | 1.368,90 | |
| 2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CORREIOS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Pagamento Normal 2019/1438200 | 21,10 | |
| 2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário Pagamento Normal 2019/22070815 | 470,40 | |
| | MOVIMENTO | 11.971,70 | |
| | Total | | 11.971,70 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO | Nro. Empenho 154-000 Cheque 315938 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO | -69,57 | |
| 10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES | Nro. Empenho 160-000 Cheque 315940 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES | -45,70 | |
| 10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 174-000 Pagto Normal | 0,05 | |
| 10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57 / 2019

Data 27/03/2019

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------|------------------|
| | Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 1438200 PGTO CORREIOS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 21,10 | |
| 10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 21170984 | -21,10 | |
| 10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA | Nro. Empenho 623-000 Pagto Normal 22070815 | -480,00 | |
| | 177/2018 | | |
| 10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA | Nro. Empenho 623-000 Pagto Normal 22070815 | 480,00 | |
| | 177/2018 | | |
| 758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA | Nro. Empenho 176-000 Cheque 315951 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA | 500,00 | |
| 10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS | Nro. Empenho 175-000 Cheque 315950 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR EDVALDO LUCIO ABEL (VADINHO) | 500,00 | |
| 1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA | Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 86033629 PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA 724/2018 | 9.250,00 | |
| 10.372 - UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS | Nro. Empenho 134-000 Pagto Normal 86035078 PGTO UNIAR COM. ELETRONICOS E SERVIÇOS 33/2019 LTDA | 1.368,90 | |
| | Total Orçamentário | 11.503,68 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 11.503,68 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315938/2019 | 69,57 | |
| 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 315940/2019 | 45,70 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário Pagamento Normal 2019/21170984 | 21,10 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário Pagamento Normal 2019/22070815 | 470,40 | |
| | MOVIMENTO | 606,77 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57/2019

Data 27/03/2019

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|------------------------------------|------------------|
| | | Total | 606,77 |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 12.110,45 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2018 | : 220.925,89 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 1.586.628,13 |
| Saldo em Tesouraria em 2018 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 11.503,68 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 2.622.901,09 | Saldo nos Bancos | : 1.245.833,92 |
| Arrecadado Hoje | : 138,75 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 2.843.965,73 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 2.843.965,73 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 11.503,68 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 138,75 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 11.971,70 | Depósitos Bancários | : 606,77 |
| | | 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