



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 91 / 2019

Data 17/05/2019

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 RIBEIRÃO PRETO MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315295/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO EDUARDO SANTO PRETI Cheque Nro 315296/2019	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO EVERTON R. DE SOUZA Cheque Nro 315297/2019	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO GUNTHER HÍTALO G. S. Cheque Nro 315298/2019	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANISIO AP. FELICETTI Cheque Nro 315299/2019	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 315300/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO STUDIO MOTION SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VIDEO LTDA Pagamento Normal 2019/76687	2.260,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2019/530334	156,51	
	MOVIMENTO	8.916,51	
	Total		8.916,51
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 308-000 Cheque PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV. ALEXANDRE L. PINHEIRO	315300 500,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 297-000 Cheque DEVOL. ADIANT. VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERV. ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	315289 -146,01	
10.403 - EDUARDO SANTO PRETI	Nro. Empenho 310-000 Cheque PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO EDUARDO SANTO PRETI	315296 2.000,00	
10.201 - EVERTON RIBEIRO DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 91 / 2019

Data 17/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 309-000 Cheque PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO EVERTON R. DE SOUZA	315297		2.000,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 313-000 Cheque PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO GUNTHER HÍTALO G. S.	315298		1.000,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 311-000 Cheque PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO MARCIO CEZAR DE SOUZA	315295		500,00	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 307-000 Cheque PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANISIO AP. FELICETTI	315299		500,00	
10.410 - STUDIO MOTION SERVIÇOS DE EDICAO DE VIDE	Nro. Empenho 335-000 Pagto Normal PGTO STUDIO MOTION SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VIDEO LTDA	76687		2.260,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO	530334		156,51	
	Total Orçamentário			8.770,50	
	Total Extra-Orçamentário			0,00	
	Total				8.770,50
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERV. ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315289/2019			146,01	
	MOVIMENTO			146,01	
	Total				146,01



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 91/2019

Data 17/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.916,51

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.846.818,37
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.770,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.640.970,68	Saldo nos Bancos	: 1.006.307,70
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.861.896,57	Total	: 3.861.896,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.770,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.916,51	Depósitos Bancários	: 146,01
		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