



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 99/2019

Data 29/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 2019 Pagamento Normal 2019/101010	2.406,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO Cheque Nro 315308/2019	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR LUIZ RICARDO FERRAZ RAMOS Cheque Nro 315309/2019	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 315310/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 315315/2019	282,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	11.961,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. Pagamento Normal 2019/92170	1.317,40	
	MOVIMENTO	18.467,09	
	Total		18.467,09
DESPESAS PAGAS			
948-ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 323-000 Cheque 315308 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	1.000,00	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 334-000 Cheque 315315 PGTO CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	282,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 348-000 Pagto Normal 581-29/5-2019	11.961,68	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 314-000 Pagto Normal 92170 PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS 388/2019 LTDA-ME.	1.317,40	
10.301-LUIZ RICARDO FERRAZ RAMOS	Nro. Empenho 324-000 Cheque 315309 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR LUIZ RICARDO FERRAZ RAMOS	1.000,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 99 / 2019

Data 29/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
758 -MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 325-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA.	315310	500,00	
10.326 -NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 306-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	315293	-348,73	
10.281 -WAGNER OLIVEIRA DE MORAES	Nro. Empenho 322-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR WAGNER OLIVEIRA DE MORAES	315307	-335,46	
363 -BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 88-000 Pagto Normal PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 2019	101010	2.406,01	
	Total Orçamentário		15.376,89	
	Total Extra-Orçamentário		2.406,01	
	Total			17.782,90
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315293/2019		348,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR WAGNER OLIVEIRA DE MORAES Cheque Nro 315307/2019		335,46	
	MOVIMENTO		684,19	
	Total			684,19



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 99/2019

Data 29/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	18.467,09

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.038.398,24
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 17.782,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.454.295,87	Saldo nos Bancos	: 1.619.040,62
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.675.221,76	Total	: 4.675.221,76

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 15.376,89
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.406,01
Retiradas Bancárias	: 18.467,09	Depósitos Bancários	: 684,19
		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