



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

159 / 2019

Data 27/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA	SALDO ANTERIOR		0,00
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	138,75	
	Total Extraorçamentário	138,75	
	Total		138,75
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2019. Pagamento Normal 2019/51011	7.497,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI Cheque Nro 315374/2019	500,00	
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 315375/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 315376/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ADRIANO R DE CARVALHO. Cheque Nro 315377/2019	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA A BENEDITO (SERVIÇO DE MELHORIA NA PARTE ELÉTRICA) Cheque Nro 315378/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA. Cheque Nro 315379/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA. Pagamento Normal 2019/52449	9.111,25	
	MOVIMENTO	20.108,44	
	Total		20.108,44
DESPESAS PAGAS			
948-ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 560-000 Cheque 315377 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ADRIANO R DE CARVALHO.	1.000,00	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

159 / 2019

Data 27/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 561-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	315376	500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 558-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA.	315375	500,00	
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 557-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI	315374	500,00	
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 562-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA.	315379	500,00	
10.423-ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842870	Nro. Empenho 527-000 Cheque PGTO ROSANE APARECIDA A BENEDITO (SERVIÇO DE MELHORIA NA PARTE ELÉTRICA)	315378 635/2019	500,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 494-000 Pagto Normal PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA.	52449 724/2018	9.250,00	
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2019.	51011	7.497,19	
	Total Orçamentário		12.750,00	
	Total Extraorçamentário		7.497,19	
		Total		20.247,19



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 159/2019

Data 27/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		20.247,19

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.651.202,74
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 20.247,19
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.210.892,33	Saldo nos Bancos	: 1.760.507,04
Arrecadado Hoje	: 138,75	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.431.956,97	Diferença :	0,00
		Total	: 7.431.956,97

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 12.750,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 138,75	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 7.497,19
Retiradas Bancárias	: 20.108,44	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