



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

178 / 2019

Data 23/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA	SALDO ANTERIOR		0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	9,60	
	Total Extraorçamentário	9,60	
	Total		9,60
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR CARLOS ALBERTO C ZIMMERMANN Cheque Nro 315402/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDORA NATHALIA KAROLINE A S LUCAS Cheque Nro 315403/2019	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 315404/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 315407/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ARIIVALDO DE ALMEIDA SILVA Cheque Nro 315408/2019	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS MÊS DE AGOSTO/2019. Pagamento Normal 2019/83039	99,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO E ALVES INFORMÁTICA LTDA. Pagamento Normal 2019/85824	470,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO DDR). Pagamento Normal 2019/130481	265,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HOSPEDAGEM VEREADOR ARIIVALDO DE ALMEIDA SILVA EM BRASÍLIA DE 24 A 26/09/2019. Pagamento Normal 2019/134543	632,50	
	MOVIMENTO	4.467,77	
	Total		4.467,77
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 657-000 Cheque 315407	500,00	
	ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.		

10.435 - CARLOS ALBERTO C. ZIMMERMANN



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

178 / 2019

Data 23/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 640-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR CARLOS ALBERTO C ZIMMERMANN	315402	500,00	
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS MÊS DE AGOSTO/2019.	83039	99,05	
10.378-FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 638-000 Pagto Normal PGTO FAVARO E ALVES INFORMÁTICA LTDA. 6/2019	85824	480,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 642-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA.	315404	500,00	
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 641-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDORA NATHALIA KAROLINE A S LUCAS	315403	500,00	
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 654-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ARIIVALDO DE ALMEIDA SILVA	315408	1.000,00	
10.382-ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 662-000 Pagto Normal PGTO HOSPEDAGEM VEREADOR ARIIVALDO DE ALMEIDA SILVA EM BRASÍLIA DE 24 A 26/09/2019.	134543	632,50	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO DDR).	130481	265,82	
	Total Orçamentário		4.477,37	
	Total Extraorçamentário		0,00	
		Total		4.477,37



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 178 / 2019

Data 23/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		4.477,37
R E S U M O			
RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.499.103,14
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.477,37
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.137.348,76	Saldo nos Bancos	: 1.854.703,74
Arrecadado Hoje	: 9,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.358.284,25	Diferença :	0,00
		Total	: 8.358.284,25
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.477,37
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 9,60	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.467,77	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