



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

13 / 2019

REEMISSÃO

Data 21/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ALEXANDRE A. DAUAGE E CÍCERO AQUINO Cheque Nro 315871/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315872/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO DDR JANEIRO 2019 Pagamento Normal 2019/449290	343,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Pagamento Normal 2019/21170984	21,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TED ATRAVÉS DE REQUERIMENTO P/ PGTO PEDÁGIOS EM 2019 TRANSFERÊNCIA ATRAVÉS DO BANCO	10.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. DEPOSITO P/ PGTO CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS JANEIRO 2019 CHEQUE N.º 315870	3.182,13	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Pagamento Normal 2019/404800	31.781,86	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDOR REF. DEZEMBRO DE 2018 Pagamento Normal 2019/405730	128,25	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TECN. DA INFORM. REF. MÊS DEZEMBRO 2018 Pagamento Normal 2019/21168284	5.500,00	
	MOVIMENTO	51.957,00	
	Total		51.957,00
DESPESAS PAGAS			
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 13-000 Cheque 315871	500,00	
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ALEXANDRE A. DAUAGE E CÍCERO AQUINO		
	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 21170984	21,10	
	PGTO CORREIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018		
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 398-000 Pagto Normal 21168284	5.500,00	
	PGTO FREZARIN TECN. DA INFORM. REF. MÊS DEZEMBRO 2018		
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

13 / 2019

REEMISSÃO

Data 21/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 14-000 Cheque	315872	500,00	
	ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP			
	SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal	449290	343,66	
	PGTO TELEFONICA PLANO DDR JANEIRO 2019			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 214-000 Pagto Normal	404800	31.781,86	
	PGTO IRRF SERVIDORES REF. MÊS DE			
	DEZEMBRO DE 2018			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 225-000 Pagto Normal	405730	128,25	
	PGTO IRRF FORNECEDOR REF. DEZEMBRO DE			
	2018			
	Total Orçamentário		1.343,66	
	Total Extra-Orçamentário		37.431,21	
	Total			38.774,87
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TED ATRAVÉS DE REQUERIMENTO P/		10.000,00	
	PGTO PEDÁGIOS EM 2019 TRANSFERÊNCIA ATRAVÉS DO			
	BANCO			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR REF. DEPOSITO P/ PGTO		3.182,13	
	CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS JANEIRO 2019 CHEQUE N.º			
	315870			
	MOVIMENTO		13.182,13	
	Total			13.182,13



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

13/2019

REEMISSÃO

Data 21/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	51.957,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 173.804,06
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 38.774,87
Arrecadado até Dia Anterior	: 811.448,77	Saldo nos Bancos	: 819.795,73
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.032.374,66	Diferença :	0,00
		Total	: 1.032.374,66

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.343,66
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 37.431,21
Retiradas Bancárias	: 51.957,00	Depósitos Bancários	: 13.182,13
		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