



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33 / 2019

Data 18/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTDA Cheque Nro 315892/2019	45,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FERREIRA & FIORINI LTDA - EPP Cheque Nro 315893/2019	43,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM CAMPINAS-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315905/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ARIIVALDO A. SILVA Cheque Nro 315906/2019	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR JOSÉ CARLOS V. SANTOS Cheque Nro 315907/2019	1.500,00	
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 315908/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR CLORIVALDO P. PASCHOALINO Cheque Nro 315909/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 315910/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR FERNANDO V. R. BONACCINI Cheque Nro 315911/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Pagamento Normal 2019/240231	5.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP MES JANEIRO 2019 Pagamento Normal 2019/252044	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2019/689068	87,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ MES JANEIRO 2019 Pagamento Normal 2019/5218625	5.200,78	
	MOVIMENTO	19.016,04	
	Total		19.016,04
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 86-000 Cheque 315905	500,00	
	ADIANT. CUSTEIO VIAGEM CAMPINAS-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES		
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33 / 2019

Data 18/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 5218625	5.200,78	
	PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ MES JANEIRO 2019		
10.314 - CLORIVALDO PAES PASCHOALINO	Nro. Empenho 94-000 Cheque 315909	500,00	
	ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR CLORIVALDO P. PASCHOALINO		
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 82-000 Cheque 315907	1.500,00	
	ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR JOSÉ CARLOS V. SANTOS		
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 83-000 Cheque 315906	1.500,00	
	ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ARIIVALDO A. SILVA		
10.383 - FERNANDO VALIM R. BONACCINI	Nro. Empenho 97-000 Cheque 315911	500,00	
	ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR FERNANDO V. R. BONACCINI		
10.171 - FERREIRA & FIORINI LTDA - EPP	Nro. Empenho 78-000 Cheque 315893	43,77	
	PGTO FERREIRA & FIORINI LTDA - EPP 19/2019		
10.243 - FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 240231	5.500,00	
	PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 40-000 Pagto Normal 252044	2.639,10	
	PGTO GIGA TV EIRELI - EPP MES JANEIRO 2019 5/2019		
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 95-000 Cheque 315910	500,00	
	ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA		
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 93-000 Cheque 315908	500,00	
	ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA		
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 77-000 Cheque 315892	45,00	
	PGTO TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTDA 18/2019		
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33/2019

Data 18/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 689068	87,39	
	PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO		
	Total Orçamentário	19.016,04	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		19.016,04
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		19.016,04

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 793.246,18
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 19.016,04
Arrecadado até Dia Anterior	: 904.896,91	Saldo nos Bancos	: 313.560,58
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.125.822,80	Total	: 1.125.822,80

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 19.016,04
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 19.016,04	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33/2019

Data 18/02/2019

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48