



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 31 / 2018

Data 19/02/2018

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 À BRASÍLIA-DF SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315523/2018	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BAURÚ-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315526/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 315527/2018	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA Cheque Nro 315528/2018	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315529/2018	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ANISIO APARECIDO FELICETTI Cheque Nro 315530/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315531/2018	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TECNOLOGIA MÊS JANEIRO 2018 Pagamento Normal 2018/596	5.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO VIVO/TELEFONICA DDR JAN/2018 Pagamento Normal 2018/70976	421,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL MÊS JANEIRO 2018 Pagamento Normal 2018/288614	5.748,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONE CORPORATIVO MÊS JANEIRO 2018 Pagamento Normal 2018/361027	70,83	
	MOVIMENTO	20.240,45	
	Total		20.240,45
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 64-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	315531	500,00
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 53-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BAURÚ-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	315526	500,00
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 31 / 2018

Data 19/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 288614 PGTO CPFL MÊS JANEIRO 2018	5.748,57	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 60-000 Cheque 315527 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	2.000,00	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 61-000 Cheque 315528 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA	1.500,00	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 62-000 Cheque 315529 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF VEREADOR ABEL DINIZ FIEL	1.500,00	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 63-000 Cheque 315530 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À SÃO PAULO-SP VEREADOR ANISIO APARECIDO FELICETTI	500,00	
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 596 PGTO FREZARIN TECNOLOGIA MÊS JANEIRO 2018	5.500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 52-000 Cheque 315523 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	2.000,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 70976 PAGTO VIVO/TELEFONICA DDR JAN/2018	421,05	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 361027 PGTO TELEFONE CORPORATIVO MÊS JANEIRO 2018	70,83	
	Total Orçamentário	20.240,45	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		20.240,45



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 31/2018

Data 19/02/2018

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	20.240,45

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2017	: 274.565,21	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.059.677,05
Saldo em Tesouraria em 2017	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 20.240,45
Arrecadado até Dia Anterior	: 900.988,91	Saldo nos Bancos	: 95.636,62
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.175.554,12	Total	: 1.175.554,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 20.240,45
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 20.240,45	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61