



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 35 / 2019

Data 20/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019	808.333,34	
	Total Extra-Orçamentário	808.333,34	
	Total		808.333,34
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS JANEIRO 2019 Pagamento Normal 2019/336495	34,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO SPEEDY MES JANEIRO 2019 Pagamento Normal 2019/338737	167,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS JANEIRO 2019 Pagamento Normal 2019/868001	71.678,72	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Pagamento Normal 2019/860167	2.424,07	
	MOVIMENTO	74.304,99	
	Total		74.304,99
DESPESAS PAGAS			
10.314-CLORIVALDO PAES PASCHOALINO	Nro. Empenho 94-000 Cheque 315909 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR CLORIVALDO P. PASCHOALINO	-350,86	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 62-000 Cheque 315885 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF VEREADOR APARECIDO LUIZ	-369,59	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 868001 PGTO INSS SERVIDORES MÊS JANEIRO 2019 563-28/1-2019	687,89	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal 868001 PGTO INSS SERVIDORES MÊS JANEIRO 2019 565-30/1-2019	23.986,20	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 35 / 2019

Data 20/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal 868001 PGTO INSS SERVIDORES MÊS JANEIRO 2019 565-30/1-2019	26.737,24	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 336495 PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS JANEIRO 2019	34,27	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 338737 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO SPEEDY MES JANEIRO 2019	167,93	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 868001 PGTO INSS SERVIDORES MÊS JANEIRO 2019	20.267,39	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal 860167 PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	2.424,07	
	Total Orçamentário	50.893,08	
	Total Extra-Orçamentário	22.691,46	
	Total		73.584,54
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019	808.333,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF VEREADOR APARECIDO LUIZ Cheque Nro 315885/2019	369,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR CLORIVALDO P. PASCHOALINO Cheque Nro 315909/2019	350,86	
	MOVIMENTO	809.053,79	
	Total		809.053,79



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 35/2019

Data 20/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	882.638,33

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 812.552,22
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 73.584,54
Arrecadado até Dia Anterior	: 904.896,91	Saldo nos Bancos	: 1.048.019,38
Arrecadado Hoje	: 808.333,34	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.934.156,14	Total	: 1.934.156,14

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 50.893,08
Receitas Extra-Orçamentárias	: 808.333,34	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 22.691,46
Retiradas Bancárias	: 74.304,99	Depósitos Bancários	: 809.053,79
		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