



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 50/2019

Data 18/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,63	
	Total Extra-Orçamentário	5,63	
	Total		5,63
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME Pagamento Normal 2019/120922	274,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEGATOUR OURINHOS - OPERADORA TURISTICA LTDA Pagamento Normal 2019/149664	1.791,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO SPEEDY Pagamento Normal 2019/274468	167,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO 0800 Pagamento Normal 2019/275275	34,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2019/276073	143,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ - PRÉDIO PRINCIPAL Pagamento Normal 2019/5661934	7.228,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP Pagamento Normal 2019/77204983	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TECN. INFORMAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2019/77207306	5.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA - EPP Pagamento Normal 2019/77318753	605,00	
	MOVIMENTO	18.384,83	
	Total		18.384,83
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 5661934 PGTO CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ - PRÉDIO PRINCIPAL	7.228,13	
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 77207306 PGTO FREZARIN TECN. INFORMAÇÃO LTDA	5.500,00	
1.101-GIGA TV EIRELI - EPP			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 50 / 2019

Data 18/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 136-000 Pagto Normal 77204983 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP 5/2019	2.639,10	
1.053 - MEGATOUR OURINHOS - OPERADORA TURÍSTICA	Nro. Empenho 143-000 Pagto Normal 149664 PGTO MEGATOUR OURINHOS - OPERADORA TURISTICA LTDA	1.791,77	
10.028 - RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 120922 PGTO RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME 32/2019	280,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 137-000 Pagto Normal 77318753 PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA - EPP 4/2019	605,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 276073 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO	143,96	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 275275 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO 0800	34,57	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 274468 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO SPEEDY	167,93	
	Total Orçamentário	18.390,46	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		18.390,46



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 50/2019

Data 18/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	18.390,46

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.421.902,82
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 18.390,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.811.377,53	Saldo nos Bancos	: 592.015,77
Arrecadado Hoje	: 5,63	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.032.309,05	Diferença :	0,00
		Total	: 2.032.309,05

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 18.390,46
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5,63	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 18.384,83	Depósitos Bancários	: 0,00
		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