



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 112/2019

Data 17/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RETIRADAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR		0,00
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Cheque Nro 315333/2019	1.303,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT.CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF SERVIDORA ALINE CRISTINA PRADO DE LIMA Cheque Nro 315335/2019	2.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT.CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS-SP SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 315336/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MAIO 2019. Pagamento Normal 2019/54160	1.319,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA. Pagamento Normal 2019/87634	1.081,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSTRULOPES CASA DE CONSTRUÇÃO EIRELI. Pagamento Normal 2019/778216	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2019/948656	111,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME. Pagamento Normal 2019/8082647	1.170,00	
	MOVIMENTO	8.286,38	
	Total		8.286,38
DESPESAS PAGAS			
10.300 - ALINE CRISTINA PRADO DE LIMA	Nro. Empenho 414-000 Cheque 315335 ADIANT.CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF SERVIDORA ALINE CRISTINA PRADO DE LIMA	2.500,00	
10.408 - AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA	Nro. Empenho 312-000 Pagto Normal 87634 PGTO AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA. 398/2019	1.081,73	
10.317 - CONSTRULOPES CASA DE CONSTRUCAO EIRELI	Nro. Empenho 385-000 Pagto Normal 778216 PGTO CONSTRULOPES CASA DE CONSTRUÇÃO 467/2019 EIRELI.	300,00	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 276-000 Pagto Normal 8082647 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME. 26/2019	1.170,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

112 / 2019

Data 17/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 415-000 Cheque ADIANT.CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS-SP SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA.	315336 500,00	
956-PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 408-000 Cheque PGTO PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	315333 1.303,77	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO	948656 111,02	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 109-000 Pagto Normal PGTO REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MAIO 2019.	54160 1.319,86	
	Total Orçamentário	6.966,52	
	Total Extraorçamentário	1.319,86	
	Total		8.286,38



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 112/2019

Data 17/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		8.286,38

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.723.592,49
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.286,38
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.565.080,54	Saldo nos Bancos	: 1.054.127,56
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.786.006,43	Total	: 4.786.006,43

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.966,52
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.319,86
Retiradas Bancárias	: 8.286,38	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