



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

145 / 2019

Data 07/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO (MANUTENÇÃO PREDIAL). Cheque Nro 315364/2019	2.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO (PASSAGENS AÉREAS ARIIVALDO A SILVA) Cheque Nro 315366/2019	1.390,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO A.R. FERREIRA AGROPEC. COM. REP. LTDA-ME (SUPORTE DE MANGUEIRA). Pagamento Normal 2019/119946	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FERREIRA & FIORINI LTDA-EPP (ACESSÓRIOS PARA MANGUEIRA/ JARDINAGEM). Pagamento Normal 2019/128169	490,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL - CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (CONTA PÁTIO) Pagamento Normal 2019/525365	91,86	
	MOVIMENTO	4.363,27	
	Total		4.363,27
DESPESAS PAGAS			
10.095-A.R. FERREIRA AGROPECUARIA - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO	Nro. Empenho 520-000 Pagto Normal 119946 PGTO A.R. FERREIRA AGROPEC. COM. REP. 619/2019 LTDA-ME (SUPORTE DE MANGUEIRA).	90,00	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 519-000 Cheque 315365 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS SERV. ANDERSON A DAS NEVES.	-42,12	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 525365 PGTO CPFL - CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (CONTA PÁTIO)	91,86	
10.171-FERREIRA & FIORINI LTDA - EPP	Nro. Empenho 521-000 Pagto Normal 128169 PGTO FERREIRA & FIORINI LTDA-EPP 619/2019 (ACESSÓRIOS PARA MANGUEIRA/ JARDINAGEM).	490,74	
10.412-GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA	Nro. Empenho 462-000 Cheque 315354 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA SERV. GUILHERME C MIRAGLIA.	-1.120,93	
956-PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

145 / 2019

Data 07/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 517-000 Cheque 315366 PGTO PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO (PASSAGENS AÉREAS ARIIVALDO A SILVA)	1.390,67	
10.423-ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842870	Nro. Empenho 478-000 Cheque 315364 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 582/2019 (MANUTENÇÃO PREDIAL).	2.300,00	
	Total Orçamentário	3.200,22	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		3.200,22
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA SERV. GUILHERME C MIRAGLIA. Cheque Nro 315354/2019	1.120,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS SERV. ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 315365/2019	42,12	
	MOVIMENTO	1.163,05	
	Total		1.163,05



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 145/2019

Data 07/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		4.363,27

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.272.785,99
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.200,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.399.291,82	Saldo nos Bancos	: 1.344.231,50
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.620.217,71	Total	: 6.620.217,71

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.200,22
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.363,27	Depósitos Bancários	: 1.163,05
		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