



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

167 / 2019

Data 06/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RETIRADAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR		0,00
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR CARLOS A C ZIMMERMANN Cheque Nro 315385/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR EDUARDO S PRETI. Cheque Nro 315386/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR EVERTON R DE SOUZA Cheque Nro 315387/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES Cheque Nro 315388/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURICAR VEÍCULOS E PEÇAS LTDA (AQUIS DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN 0KM). Pagamento Normal 2019/121472	68.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSCRIÇÃO NO XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. Pagamento Normal 2019/122036	3.603,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 3E CURSOS (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) EDUARDO, EVERTON E BETO. Pagamento Normal 2019/131088	3.240,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES PAULO HENRIQUE E THALITA MELLO. Pagamento Normal 2019/132784	1.540,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO INTERNET). Pagamento Normal 2019/594465	154,90	
	MOVIMENTO	79.037,90	
	Total		79.037,90
DESPESAS PAGAS			
10.393-3E CURSOS EIRELI	Nro. Empenho 610-000 Pagto Normal 131088 PGTO 3E CURSOS (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) EDUARDO, EVERTON E BETO.	3.240,00	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 602-000 Cheque 315388 PGTO ADIANT CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES	500,00	
10.332-ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

167 / 2019

Data 06/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 609-000 Pagto Normal 122036 PGTO INSCRIÇÃO NO XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS.	3.603,00	
10.435-CARLOS ALBERTO C. ZIMMERMANN	Nro. Empenho 599-000 Cheque 315385 PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR CARLOS A C ZIMMERMANN	500,00	
10.403-EDUARDO SANTO PRETI	Nro. Empenho 600-000 Cheque 315386 PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR EDUARDO S PRETI.	500,00	
10.201 -EVERTON RIBEIRO DE SOUZA	Nro. Empenho 601-000 Cheque 315387 PGTO ADIANT CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR EVERTON R DE SOUZA	500,00	
966-OURICAR VEICULOS E PECAS LTDA	Nro. Empenho 547-000 Pagto Normal 121472 PGTO OURICAR VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 221/2019 (AQUIS DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN 0KM).	68.500,00	
10.456-TAKAKI & SILVEIRA LTDA	Nro. Empenho 611-000 Pagto Normal 132784 PGTO REF. HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES PAULO HENRIQUE E THALITA MELLO.	1.540,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 594465 PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO INTERNET).	154,90	
	Total Orçamentário	79.037,90	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		79.037,90



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 167/2019

Data 06/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	Saldo Tesouraria Nesta Data Soma	PARCIAL	TOTAL 0,00 79.037,90
-----------	-----------	-------------------------------------	---------	----------------------------

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.193.036,75
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 79.037,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.320.960,46	Saldo nos Bancos	: 1.269.811,70
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.541.886,35	Diferença :	0,00
		Total	: 7.541.886,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 79.037,90
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 79.037,90	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