



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 30 / 2019

Data 13/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA Pagamento Normal 2019/109657	1.465,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS Pagamento Normal 2019/44047944	2.021,62	
	MOVIMENTO	3.486,82	
	Total		3.486,82
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 63-000 Cheque 315882 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON A. NEVES	-163,10	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 46-000 Cheque 315874 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF VEREADOR ABEL DINIZ FIEL	-842,06	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 64-000 Cheque 315883 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL	-371,90	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 58-000 Pagto Normal 44047944 PGTO PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 15/2019	2.021,62	
10.382 - ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 88-000 Pagto Normal 109657 PGTO ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	1.465,20	
	Total Orçamentário	2.109,76	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.109,76
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315874/2019	842,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO	163,10	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 30 / 2019

Data 13/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON A. NEVES Cheque Nro 315882/2019 Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315883/2019	371,90	
	MOVIMENTO	1.377,06	
	Total		1.377,06
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.486,82

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 747.679,94
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.109,76
Arrecadado até Dia Anterior	: 904.896,91	Saldo nos Bancos	: 376.033,10
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.125.822,80	Diferença :	0,00
		Total	: 1.125.822,80

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.109,76
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.486,82	Depósitos Bancários	: 1.377,06
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48