



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

41 / 2019

REEMISSÃO

Data 28/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019	521,12	
	Total Extra-Orçamentário	521,12	
	Total		521,12
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS FEVEREIRO 2019 Pagamento Normal 2019/687010	3.182,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP Pagamento Normal 2019/59244767	3.553,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEGATOUR OURINHOS - OPERADORA TURISTICA Pagamento Normal 2019/153586	2.739,34	
	MOVIMENTO	9.474,85	
	Total		9.474,85
DESPESAS PAGAS			
10.244 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 59244767 PGTO GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	3.553,38	
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 95-000 Cheque 315910 DEVOL. ADIANT. VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA	-337,27	
1.053 - MEGATOUR OURINHOS - OPERADORA TURÍSTICA	Nro. Empenho 99-000 Pagto Normal 153586 PGTO MEGATOUR OURINHOS - OPERADORA TURISTICA	2.739,34	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal 687010 PGTO CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS FEVEREIRO 2019	3.182,13	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2019 **REEMISSÃO** Data 28/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	5.955,45
		Total Extra-Orçamentário	3.182,13
		Total	9.137,58
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 315910/2019	337,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019	521,12	
	MOVIMENTO	858,39	
		Total	858,39
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.995,97

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.323.473,04
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.137,58
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.810.850,77	Saldo nos Bancos	: 699.687,16
Arrecadado Hoje	: 521,12	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.032.297,78	Total	: 2.032.297,78

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.955,45
Receitas Extra-Orçamentárias	: 521,12	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.182,13
Retiradas Bancárias	: 9.474,85	Depósitos Bancários	: 858,39
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

41 / 2019

REEMISSÃO

Data 28/02/2019

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48