



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 66 / 2019

Data 09/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	116,93	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>116,93</b>	
	<b>Total</b>		<b>116,93</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal / <b>MOVIMENTO</b>	5.481,54	
	<b>Total</b>		<b>5.481,54</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.383 - FERNANDO VALIM R. BONACCINI	Nro. Empenho 165-000 Cheque 315946 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR FERNANDO V. R. BONACCINI	-276,64	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 234-000 Pagto Normal 576-09/4-2019	283,47	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 235-000 Pagto Normal 576-09/4-2019	4.252,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 236-000 Pagto Normal 576-09/4-2019	1.063,00	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 208-000 Cheque 315955 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL	-421,80	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.900,03</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.900,03</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO	276,64	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 66 / 2019

Data 09/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	PAULO-SP SERVIDOR FERNANDO V. R. BONACCINI Cheque Nro 315946/2019 Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315955/2019	421,80	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>698,44</b>	
	<b>Total</b>		<b>698,44</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>5.598,47</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.099.952,06
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.900,03
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.725.615,00	Saldo nos Bancos	: 841.805,73
Arrecadado Hoje	: 116,93	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.946.657,82	Diferença :	0,00
		Total	: 2.946.657,82

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.900,03
Receitas Extra-Orçamentárias	: 116,93	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.481,54	Depósitos Bancários	: 698,44
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48