



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 79 / 2019

Data 30/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL DE 2019	1.063,61	
	Total Extra-Orçamentário	1.063,61	
	Total		1.063,61
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL ABRIL 2019 Pagamento Normal 2019/960008	2.406,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA Pagamento Normal 2019/465863	34,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA Pagamento Normal 2019/468731	167,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315267/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315268/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO CIEE - CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315273/2019	3.462,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315274/2019	432,00	
	MOVIMENTO	7.503,20	
	Total		7.503,20
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 265-000 Cheque 315274 PGTO CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA 52/2019	432,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 267-000 Cheque 315273 PAGTO CIEE - CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA	3.462,66	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 245-000 Cheque 315268 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 79 / 2019

Data 30/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
758 - MÂRCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 245-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÂRCIO CEZAR DE SOUZA	315268 -161,70	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 244-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	315267 500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA	465863 34,60	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA	468731 167,93	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 70-000 Pagto Normal PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL ABRIL 2019	960008 2.406,01	
	Total Orçamentário	4.935,49	
	Total Extra-Orçamentário	2.406,01	
	Total		7.341,50
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR MÂRCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315268/2019	161,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL DE 2019	1.063,61	
	MOVIMENTO	1.225,31	
	Total		1.225,31



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 79/2019

Data 30/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.566,81

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.730.905,08
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.341,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.639.380,36	Saldo nos Bancos	: 1.123.123,28
Arrecadado Hoje	: 1.063,61	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.861.369,86	Diferença :	0,00
		Total	: 3.861.369,86

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.935,49
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.063,61	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.406,01
Retiradas Bancárias	: 7.503,20	Depósitos Bancários	: 1.225,31
		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