



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 23 / 2019

Data 04/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	35,26	
	Total Extra-Orçamentário	35,26	
	Total		35,26
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315874/2019		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	14.509,49	
	Movimento diário Pagamento Normal 2019/56532	53,47	
	MOVIMENTO	16.062,96	
	Total		16.062,96
DESPESAS PAGAS			
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 46-000 Cheque 315874	1.500,00	
	ADIANT. CUSTEIO VIAGEM À BRASÍLIA-DF		
	VEREADOR ABEL DINIZ FIEL		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 50-000 Pagto Normal 566-04/2-2019	35,26	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal 566-04/2-2019	14.068,74	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 52-000 Pagto Normal 566-04/2-2019	440,75	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 56532	53,47	
	Total Orçamentário	16.098,22	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		16.098,22



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 23/2019

Data 04/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	16.098,22

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 667.153,37
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 16.098,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 904.861,65	Saldo nos Bancos	: 442.571,21
Arrecadado Hoje	: 35,26	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.125.822,80	Total	: 1.125.822,80

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 16.098,22
Receitas Extra-Orçamentárias	: 35,26	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 16.062,96	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