



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 42 / 2019

Data 01/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA REF. FEVEREIRO 2019 Cheque Nro 315916/2019	5.637,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2019/424919	80,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SOJY MESQUITA BERNARDO BILAR Pagamento Normal 2019/60105395	1.678,50	
	MOVIMENTO	7.396,76	
	Total		7.396,76
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 130-000 Cheque 315916 PGTO CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA REF. FEVEREIRO 2019	5.637,67	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 82-000 Cheque 315907 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF VEREADOR JOSÉ CARLOS V. SANTOS	-468,87	
10.360-JOSY MESQUITA BERNARDO BILAR	Nro. Empenho 100-000 Pagto Normal 60105395 PGTO SOJY MESQUITA BERNARDO BILAR 24/2019	1.678,50	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 424919 PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO	80,59	
	Total Orçamentário	6.927,89	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.927,89
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM BRASÍLIA-DF VEREADOR JOSÉ CARLOS V. SANTOS Cheque Nro 315907/2019	468,87	
	MOVIMENTO	468,87	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 42/2019

Data 01/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	468,87
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.396,76

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.332.610,62
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.927,89
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.811.371,89	Saldo nos Bancos	: 692.759,27
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.032.297,78	Diferença :	0,00
		Total	: 2.032.297,78

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.927,89
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.396,76	Depósitos Bancários	: 468,87
		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