



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 46 / 2019

Data 12/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIM. DESP. VIAGEM PANORAMA-SP SERVIDOR FERNANDO V. R. BONACCINI Cheque Nro 315923/2019	43,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIM. DESP. VIAGEM PANORAMA-SP SERVIDOR CLORIVALDO P. PASCHOALINO Cheque Nro 315924/2019	52,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIM. DESP. VIAGEM PANORAMA-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO NEVES Cheque Nro 315925/2019	234,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIM. DESP. VIAGEM PANORAMA-SP SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 315926/2019	42,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS (VOYAGE) Pagamento Normal 2019/71070080	1.183,60	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.556,53</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.556,53</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 108-000 Cheque RESSARCIM. DESP. VIAGEM PANORAMA-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO NEVES	315925 234,81	
10.314 - CLORIVALDO PAES PASCHOALINO	Nro. Empenho 109-000 Cheque RESSARCIM. DESP. VIAGEM PANORAMA-SP SERVIDOR CLORIVALDO P. PASCHOALINO	315924 52,18	
10.383 - FERNANDO VALIM R. BONACCINI	Nro. Empenho 110-000 Cheque RESSARCIM. DESP. VIAGEM PANORAMA-SP SERVIDOR FERNANDO V. R. BONACCINI	315923 43,44	
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 111-000 Cheque RESSARCIM. DESP. VIAGEM PANORAMA-SP SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA	315926 42,50	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 57-000 Pagto Normal 71070080 PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 14/2019 (VOYAGE)	1.183,60	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 46 / 2019

Data 12/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.556,53</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>1.556,53</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>1.556,53</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.408.785,48
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.556,53
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.811.371,89	Saldo nos Bancos	: 621.955,77
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

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.556,53
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.556,53	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48