



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63/2019

Data 04/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	190,44	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	-95,22	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	303,70	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	-151,85	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	99,88	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	-49,94	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	39,22	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	-19,61	
	Total Extra-Orçamentário	316,62	
	Total		316,62
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal / MOVIMENTO	5.765,22 5.765,22	
	Total		5.765,22
DESPESAS PAGAS			
10.277 -ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 209-000 Cheque 315957 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	-190,08	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 216-000 Pagto Normal 574-03/4-2019	-316,62	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 216-000 Pagto Normal 574-03/4-2019	316,62	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 217-000 Pagto Normal 574-03/4-2019	-1.502,12	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 217-000 Pagto Normal 574-03/4-2019	1.502,12	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 218-000 Pagto Normal 574-03/4-2019	-1.380,49	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 218-000 Pagto Normal 574-03/4-2019	1.380,49	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63 / 2019

Data 04/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 238-000 Pagto Normal 574-04/4-2019	316,62	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 239-000 Pagto Normal 574-04/4-2019	1.502,12	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 240-000 Pagto Normal 574-04/4-2019	1.380,49	
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 207-000 Cheque 315956 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA	-417,91	
	Total Orçamentário	2.591,24	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.591,24
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA Cheque Nro 315956/2019	417,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315957/2019	190,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	2.882,61	
	MOVIMENTO	3.490,60	
	Total		3.490,60



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63/2019

Data 04/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.081,84

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.043.746,09
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.591,24
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.725.208,68	Saldo nos Bancos	: 900.113,86
Arrecadado Hoje	: 316,62	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.946.451,19	Diferença :	0,00
		Total	: 2.946.451,19

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.591,24
Receitas Extra-Orçamentárias	: 316,62	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.765,22	Depósitos Bancários	: 3.490,60
		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