



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65 / 2019

Data 08/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
<b>RECEITA</b>			<b>0,00</b>
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	89,70	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>89,70</b>	
	<b>Total</b>		<b>89,70</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADORES ABEL DINIZ FIEL/JOSÉ C. V. SANTOS Cheque Nro 315261/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315263/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque Nro 315959/2019	13.137,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	2.277,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD TECHNOLOGY LTDA Pagamento Normal 2019/98352953	5.900,01	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>22.315,11</b>	
	<b>Total</b>		<b>22.315,11</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 232-000 Cheque 315263 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	500,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 226-000 Pagto Normal 575-08/4-2019	186,87	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 227-000 Pagto Normal 575-08/4-2019	1.245,78	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 228-000 Pagto Normal 575-08/4-2019	934,33	
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 231-000 Cheque 315261 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADORES ABEL DINIZ FIEL/JOSÉ C. V. SANTOS	500,00	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65 / 2019

Data 08/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 46-000 Cheque 315959 PGTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.137,82	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 98352953 PGTO CARTÃO ACCORD TECHNOLOGY LTDA	5.900,01	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.366,98</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>19.037,83</b>	
	<b>Total</b>		<b>22.404,81</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>22.404,81</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.077.547,25
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 22.404,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.725.525,30	Saldo nos Bancos	: 846.588,83
Arrecadado Hoje	: 89,70	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.946.540,89	Total	: 2.946.540,89

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.366,98
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 19.037,83
Receitas Extra-Orçamentárias	: 89,70	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 22.315,11	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 65/2019

Data 08/04/2019

---

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48