



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 74 / 2019

Data 23/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS DE MARÇO DE 2019 Pagamento Normal 2019/714605	138,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MARÇO DE 2019 Pagamento Normal 2019/715132	752,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO NO BCO DO BRASIL MÊS ABRIL 19 315266	2.406,01	
	MOVIMENTO	3.297,53	
	Total		3.297,53
DESPESAS PAGAS			
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 231-000 Cheque 315261 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL	-406,32	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 65-000 Pagto Normal 715132 PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MARÇO DE 2019	752,77	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 63-000 Pagto Normal 714605 PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS DE MARÇO DE 2019	138,75	
	Total Orçamentário	-406,32	
	Total Extra-Orçamentário	891,52	
	Total		485,20
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR REF. DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO NO BCO DO BRASIL MÊS ABRIL 19 315266	2.406,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315261/2019	406,32	
	MOVIMENTO	2.812,33	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 74 / 2019

Data 23/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	2.812,33
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.297,53

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.275.792,19
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 485,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.537.236,44	Saldo nos Bancos	: 1.481.884,94
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.758.162,33	Total	: 3.758.162,33

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -406,32
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 891,52
Retiradas Bancárias	: 3.297,53	Depósitos Bancários	: 2.812,33
		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