



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 56 / 2019

Data 26/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315948/2019	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 315949/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 3E CURSOS EIRELI (CURSO DEPTO JURÍDICO) Pagamento Normal 2019/125572	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BHG S/A. BRAZIL HOSPITALY (HOTEL EM SÃO PAULO) Pagamento Normal 2019/126246	897,75	
	MOVIMENTO	3.897,75	
	Total		3.897,75
DESPESAS PAGAS			
10.393 - 3E CURSOS EIRELI	Nro. Empenho 169-000 Pagto Normal 125572 PGTO 3E CURSOS EIRELI (CURSO DEPTO JURÍDICO)	2.000,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 173-000 Cheque 315949 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	500,00	
10.392 - BHG S.A. BRAZIL HOSPITALY GROUP	Nro. Empenho 168-000 Pagto Normal 126246 PGTO BHG S/A. BRAZIL HOSPITALY (HOTEL EM SÃO PAULO)	897,75	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 172-000 Cheque 315948 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	500,00	
	Total Orçamentário	3.897,75	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.897,75



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 56/2019

Data 26/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.897,75

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.582.730,38
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.897,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.622.901,09	Saldo nos Bancos	: 1.257.198,85
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.843.826,98	Total	: 2.843.826,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.897,75
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.897,75	Depósitos Bancários	: 0,00
		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