



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 60 / 2019

Data 01/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	6,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>6,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>6,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315952/2019	3.338,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315953/2019	360,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEC CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME Pagamento Normal 2019/91108812	425,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - ME. Pagamento Normal 2019/91110630	294,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.417,71</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.417,71</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
948-ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 144-000 Cheque 315932 DEVOL. ADIANT. VIAGEM BRASÍLIA-DF SERVIDOR ADRIANO ROBERTO CARVALHO	-504,88	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 196-000 Cheque 315953 PGTO CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA 52/2019	360,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 197-000 Cheque 315952 PGTO CIEE - CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA	3.338,71	
10.331-FERNANDA MASSAE HIDE FARIAS	Nro. Empenho 145-000 Cheque 315933 DEVOL. ADIANT. VIAGEM BRASÍLIA-DF SERVIDORA FERNANDA MASSAE HIDE FARIAS	-853,40	
10.301-LUIZ RICARDO FERRAZ RAMOS	Nro. Empenho 146-000 Cheque 315934 DEVOL. ADIANT. VIAGEM BRASÍLIA-DF SERVIDOR LUIZ RICARDO FERRAZ RAMOS	-855,30	
645-MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 60 / 2019

Data 01/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 147-000 Pagto Normal 91108812 PGTO MEC CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA 37/2019 ME	425,00	
645 - MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - ME	Nro. Empenho 148-000 Pagto Normal 91110630 PGTO MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - 37/2019 ME.	300,00	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 161-000 Cheque 315941 DEVOL. ADIANT. VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI	-281,80	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.928,33</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.928,33</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM BRASÍLIA-DF SERVIDOR ADRIANO ROBERTO CARVALHO Cheque Nro 315932/2019	504,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM BRASÍLIA-DF SERVIDORA FERNANDA MASSAE HIDE FARIAS Cheque Nro 315933/2019	853,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM BRASÍLIA-DF SERVIDOR LUIZ RICARDO FERRAZ RAMOS Cheque Nro 315934/2019	855,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI Cheque Nro 315941/2019	281,80	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.495,38</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.495,38</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 60/2019

Data 01/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.423,71

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.040.357,30
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.928,33
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.725.202,68	Saldo nos Bancos	: 903.848,94
Arrecadado Hoje	: 6,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.946.134,57	Total	: 2.946.134,57

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.928,33
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.417,71	Depósitos Bancários	: 2.495,38
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48