



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 61 / 2019

Data 02/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL Cheque Nro 315955/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA Cheque Nro 315956/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315957/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS Pagamento Normal 2019/92094733	236,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.736,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.736,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 209-000 Cheque 315957 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	500,00	
10.386 - ALICIO BERTILHE FARIAS	Nro. Empenho 158-000 Pagto Normal 92094733 PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS 39/2019	236,50	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 175-000 Cheque 315950 DEVOL. ADIANT. VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR EDVALDO LUCIO ABEL (VADINHO)	-350,13	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 207-000 Cheque 315956 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA	500,00	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 208-000 Cheque 315955 ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL	500,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 61 / 2019

Data 02/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.386,37</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>1.386,37</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM SÃO PAULO-SP VEREADOR EDVALDO LUCIO ABEL (VADINHO) Cheque Nro 315950/2019	350,13	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>350,13</b>	
		<b>Total</b>	<b>350,13</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>1.736,50</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.042.285,63
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.386,37
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.725.208,68	Saldo nos Bancos	: 902.462,57
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.946.134,57	Diferença :	0,00
		Total	: 2.946.134,57

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.386,37
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.736,50	Depósitos Bancários	: 350,13
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 61/2019

Data 02/04/2019

---

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