



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 108 / 2019

Data 11/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIOVANNE DOS SANTOS LEITE Pagamento Normal 2019/105716	2.116,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MAGAZINE LUIZA S/A Pagamento Normal 2019/379859	465,12	
	MOVIMENTO	2.581,80	
	Total		2.581,80
DESPESAS PAGAS			
948-ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 323-000 Cheque 315308 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	-688,06	
10.402-GIOVANNE DOS SANTOS LEITE	Nro. Empenho 278-000 Pagto Normal 105716 PGTO GIOVANNE DOS SANTOS LEITE 61/2019	2.116,68	
10.416-MAGAZINE LUIZA S/A	Nro. Empenho 411-000 Pagto Normal 379859 PGTO MAGAZINE LUIZA S/A 462/2019	465,12	
	Total Orçamentário	1.893,74	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		1.893,74
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO Cheque Nro 315308/2019	688,06	
	MOVIMENTO	688,06	
	Total		688,06



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 108 / 2019

Data 11/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.581,80
R E S U M O			
RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.713.757,49
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.893,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.565.080,54	Saldo nos Bancos	: 1.070.355,20
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.786.006,43	Diferença :	0,00
		Total	: 4.786.006,43
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.893,74
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 688,06
Retiradas Bancárias	: 2.581,80	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