



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

38 / 2019

REEMISSÃO

Data 25/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMAURI FERRI Cheque Nro 315912/2019	7.640,00	
	MOVIMENTO	7.640,00	
	Total		7.640,00
DESPESAS PAGAS			
10.381 - AMAURI FERRI	Nro. Empenho 54-000 Cheque 315912 PGTO AMAURI FERRI 13/2019	7.640,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 86-000 Cheque 315905 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM CAMPINAS-SP SERVIDOR ANDERSON A. NEVES	-5,18	
10.383 - FERNANDO VALIM R. BONACCINI	Nro. Empenho 97-000 Cheque 315911 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR FERNANDO V. R. BONACCINI	-339,77	
	Total Orçamentário	7.295,05	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		7.295,05
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM CAMPINAS-SP SERVIDOR ANDERSON A. NEVES Cheque Nro 315905/2019	5,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR FERNANDO V. R. BONACCINI Cheque Nro 315911/2019	339,77	
	MOVIMENTO	344,95	
	Total		344,95



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

38 / 2019

REEMISSÃO

Data 25/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.640,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 911.471,90
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.295,05
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.716.340,13	Saldo nos Bancos	: 1.018.499,07
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.937.266,02	Total	: 1.937.266,02

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.295,05
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.640,00	Depósitos Bancários	: 344,95
		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