



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 68 / 2019

Data 11/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISSQN FORNECEDORES MÊS DE MARÇO DE 2019 Pagamento Normal 2019/515556	778,21	
	MOVIMENTO	778,21	
	Total		778,21
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 232-000 Cheque 315263 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-76,27	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 62-000 Pagto Normal 515556 PGTO ISSQN FORNECEDORES MÊS DE MARÇO DE 2019	778,21	
	Total Orçamentário	-76,27	
	Total Extra-Orçamentário	778,21	
	Total		701,94
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO-SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315263/2019	76,27	
	MOVIMENTO	76,27	
	Total		76,27



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 68 / 2019

Data 11/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	778,21

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.116.185,64
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 701,94
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.725.736,43	Saldo nos Bancos	: 829.774,74
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.946.662,32	Total	: 2.946.662,32

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -76,27
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 778,21
Retiradas Bancárias	: 778,21	Depósitos Bancários	: 76,27
		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