



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 80 / 2019

Data 02/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 250-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS SERV. ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	315272 -208,94	
10.375 - FERNANDO G. MARCONI DOS SANTOS	Nro. Empenho 251-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS SERV. FERNANDO G. M. SANTOS	315269 -332,55	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 249-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS SERV. MARCIO C. DE SOUZA	315271 -186,08	
	Total Orçamentário	-727,57	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-727,57
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS SERV. FERNANDO G. M. SANTOS Cheque Nro 315269/2019	332,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS SERV. MARCIO C. DE SOUZA Cheque Nro 315271/2019	186,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS SERV. ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 315272/2019	208,94	
	MOVIMENTO	727,57	
	Total		727,57



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 80/2019

Data 02/05/2019

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.738.246,58
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -727,57
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.640.443,97	Saldo nos Bancos	: 1.123.850,85
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.861.369,86	Total	: 3.861.369,86

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -727,57
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 727,57
		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