



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 87 / 2019

Data 13/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA VEREADOR ARIOVALDO DE A. SILVA Cheque Nro 315288/2019	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM SERV ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315289/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO A HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA-ME Pagamento Normal 2019/98492	1.395,00	
	MOVIMENTO	2.895,00	
	Total		2.895,00
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 297-000 Cheque 315289 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM SERV ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	500,00	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 98492 PGTO A HERNANDES & COSTA PADARIA 26/2019 LTDA-ME	1.395,00	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 296-000 Cheque 315288 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA VEREADOR ARIOVALDO DE A. SILVA	1.000,00	
	Total Orçamentário	2.895,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.895,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 87/2019

Data 13/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.895,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.834.623,15
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.895,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.640.970,68	Saldo nos Bancos	: 1.024.378,42
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.861.896,57	Diferença :	0,00
		Total	: 3.861.896,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.895,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.895,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		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