



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

109 / 2019

Data 12/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
			0,00
DESPESAS PAGAS	SALDO ANTERIOR		
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 382-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	315327 -35,23	
10.383-FERNANDO VALIM R. BONACCINI	Nro. Empenho 381-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR FERNANDO VALIM R. BONACCINI	315324 -300,05	
10.118-JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 380-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA.	315325 -500,00	
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 296-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ARIIVALDO DE ALMEIDA SILVA.	315288 -479,16	
	Total Orçamentário	-1.314,44	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		-1.314,44
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ARIIVALDO DE ALMEIDA SILVA. Cheque Nro 315288/2019	479,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR FERNANDO VALIM R. BONACCINI Cheque Nro 315324/2019	300,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA. Cheque Nro 315325/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 315327/2019	35,23	
	MOVIMENTO	1.314,44	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 109/2019

Data 12/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		1.314,44
	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	: 3.715.651,23
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -1.314,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.565.080,54	Saldo nos Bancos	: 1.071.669,64
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.786.006,43	Total	: 4.786.006,43

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -1.314,44
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 1.314,44
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48