



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

171 / 2019

Data 12/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
DESPESAS PAGAS 10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 562-000 Cheque DEVOL. ADIANT. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA.	315379 -206,79	
	Total Orçamentário	-206,79	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		-206,79
DEPOSITOS BANCÁRIOS 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA. Cheque Nro 315379/2019 MOVIMENTO	206,79 206,79	
	Total		206,79



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 171/2019

Data 12/09/2019

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	: 6.310.676,00
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -206,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.320.962,56	Saldo nos Bancos	: 1.231.419,24
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.541.888,45	Diferença :	0,00
		Total	: 7.541.888,45

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -206,79
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 206,79
		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