



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 206 / 2019

Data 01/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 315434/2019	48,65	
	MOVIMENTO	48,65	
	Total		48,65
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 729-000 Cheque 315434 PGTO RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO ANDERSON A DAS NEVES.	48,65	
	Total Orçamentário	48,65	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		48,65



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 206/2019

Data 01/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	48,65

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.814.492,06
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 48,65
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.165.181,46	Saldo nos Bancos	: 1.571.566,64
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.386.107,35	Diferença :	0,00
		Total	: 9.386.107,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 48,65
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 48,65	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