



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

103 / 2019

Data 04/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 305-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	315292 -112,84	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 308-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	315300 -191,29	
10.301 - LUIZ RICARDO FERRAZ RAMOS	Nro. Empenho 324-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR LUIZ RICARDO FERRAZ RAMOS	315309 -709,07	
	Total Orçamentário	-1.013,20	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		-1.013,20
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315292/2019	112,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 315300/2019	191,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR LUIZ RICARDO FERRAZ RAMOS Cheque Nro 315309/2019	709,07	
	MOVIMENTO	1.013,20	
	Total		1.013,20



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 103/2019

Data 04/06/2019

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

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.515.397,79
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -1.013,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.564.882,54	Saldo nos Bancos	: 1.271.423,84
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.785.808,43	Total	: 4.785.808,43

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -1.013,20
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 1.013,20
		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