



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

137 / 2019

Data 26/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
DESPESAS PAGAS 10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 476-000 Cheque 315361 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A MARÍLIA SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-295,75	
	Total Orçamentário	-295,75	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		-295,75
DEPOSITOS BANCÁRIOS 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A MARÍLIA SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315361/2019 MOVIMENTO	295,75 295,75	
	Total		295,75



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 137/2019

Data 26/07/2019

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	: 4.768.137,51
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -295,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.291.334,15	Saldo nos Bancos	: 1.744.418,28
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.512.260,04	Total	: 6.512.260,04

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -295,75
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 295,75
		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