



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

170 / 2019

Data 11/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR		
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTOS MÊS AGOSTO/2019. Pagamento Normal 2019/374289	699,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO. Cheque Nro 315391/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV. MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315392/2019	500,00	
	MOVIMENTO	1.699,71	
	Total		1.699,71
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 602-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	315388	-77,00
10.435-CARLOS ALBERTO C. ZIMMERMANN	Nro. Empenho 599-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO CARLOS ALBERTO C ZIMMERMANN	315385	-336,64
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTOS MÊS AGOSTO/2019.	374289	699,71
10.403-EDUARDO SANTO PRETI	Nro. Empenho 600-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO EDUARDO SANTO PRETI.	315386	-299,05
10.201 -EVERTON RIBEIRO DE SOUZA	Nro. Empenho 601-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO EVERTON RIBEIRO DE SOUZA.	315387	-302,65
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 619-000 Cheque PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV. MARCIO CEZAR DE SOUZA	315392	500,00
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 618-000 Cheque PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO.	315391	500,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

170/2019

Data 11/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	684,37	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		684,37
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO CARLOS ALBERTO C ZIMMERMANN Cheque Nro 315385/2019	336,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO EDUARDO SANTO PRETI. Cheque Nro 315386/2019	299,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO EVERTON RIBEIRO DE SOUZA. Cheque Nro 315387/2019	302,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 315388/2019	77,00	
	MOVIMENTO	1.015,34	
	Total		1.015,34



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 170/2019

Data 11/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.699,71

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.309.991,63
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 684,37
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.320.962,56	Saldo nos Bancos	: 1.231.212,45
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	: 684,37
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.699,71	Depósitos Bancários	: 1.015,34
		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