



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

173 / 2019

Data 16/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315396/2019	108,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 315397/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD DESCONTADO EM RESCISÃO SERVIDORA CARILA ELISA PRADO Pagamento Normal 2019/127862	1.609,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE AGOSTO DE 2019. Pagamento Normal 2019/861763	940,77	
	MOVIMENTO	3.159,34	
	Total		3.159,34
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 634-000 Cheque PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	315397 500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 636-000 Cheque PGTO RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO MARCIO CEZAR DE SOUZA	315396 108,97	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 170-000 Pagto Normal PGTO CARTÃO ACCORD DESCONTADO EM RESCISÃO SERVIDORA CARILA ELISA PRADO	127862 1.609,60	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 168-000 Pagto Normal PGTO REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE AGOSTO DE 2019.	861763 940,77	
	Total Orçamentário	608,97	
	Total Extraorçamentário	2.550,37	
	Total		3.159,34



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 173/2019

Data 16/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	Saldo Tesouraria Nesta Data Soma	PARCIAL	TOTAL 0,00 3.159,34
-----------	-----------	-------------------------------------	---------	---------------------------

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.333.354,20
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.159,34
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.323.207,93	Saldo nos Bancos	: 1.207.620,28
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.544.133,82	Diferença :	0,00
		Total	: 7.544.133,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 608,97
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.550,37
Retiradas Bancárias	: 3.159,34	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