



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

181 / 2019

Data 26/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 315409/2019	192,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/861186	14.146,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HOSPEDAGENS EM BRASÍLIA VEREADORES ANÍSIO, SANTIAGO E RAQUEL DE 08 A 10/010/2019. Pagamento Normal 2019/167342	1.815,00	
	MOVIMENTO	16.154,59	
	Total		16.154,59
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 665-000 Pagto Normal 861186 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO DE 599-26/9-2019 2019.	14.146,99	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 663-000 Cheque 315409 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO MARCIO CEZAR DE SOUZA.	192,60	
10.382-ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 666-000 Pagto Normal 167342 PGTO HOSPEDAGENS EM BRASÍLIA VEREADORES ANÍSIO, SANTIAGO E RAQUEL DE 08 A 10/010/2019.	1.815,00	
	Total Orçamentário	16.154,59	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		16.154,59



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 181 / 2019

Data 26/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		16.154,59

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.502.333,33
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 16.154,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.137.381,11	Saldo nos Bancos	: 1.839.819,08
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.358.307,00	Total	: 8.358.307,00

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 16.154,59
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 16.154,59	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