



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

183 / 2019

Data 30/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>RECEITA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	620,61	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>620,61</b>	
	<b>Total</b>		<b>620,61</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CESAR AUGUSTO POSATO DE OLIVEIRA (VIDRO INCOLOR PARA JANELAS) Pagamento Normal 2019/12521	225,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CESAR AUGUSTO POSATO DE OLIVEIRA (AQUISIÇÃO DE VIDROS P/ AS MESAS) Pagamento Normal 2019/12584	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO-ME. Pagamento Normal 2019/197530	512,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS (PARC. 55/60) MÊS DE AGOSTO DE 2019. Pagamento Normal 2019/401422	14.693,74	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>16.231,62</b>	
	<b>Total</b>		<b>16.231,62</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 622-000 Cheque 315395 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A POMPÉIA SERV. ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	-479,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 657-000 Cheque 315407 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	-18,51	
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 652-000 Pagto Normal 197530 PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO-ME. 810/2019	512,88	
10.387 - CESAR AUGUSTO POSATO DE OLIVEIRA	Nro. Empenho 565-000 Pagto Normal 12521 PGTO CESAR AUGUSTO POSATO DE OLIVEIRA 707/2019 (VIDRO INCOLOR PARA JANELAS)	225,00	
10.387 - CESAR AUGUSTO POSATO DE OLIVEIRA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

183 / 2019

Data 30/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 569-000 Pagto Normal 12584 PGTO CESAR AUGUSTO POSATO DE OLIVEIRA 707/2019 (AQUISIÇÃO DE VIDROS P/ AS MESAS)	800,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 598-000 Pagto Normal 401422 PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS (PARC. 55/60) MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14.693,74	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>15.734,11</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>15.734,11</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A POMPÉIA SERV. ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 315395/2019	479,00	
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 315407/2019	18,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	620,61	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.118,12</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.118,12</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183/2019

Data 30/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		16.852,23

## R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.962.237,55
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 15.734,11
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.244.427,13	Saldo nos Bancos	: 1.488.001,97
Arrecadado Hoje	: 620,61	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.465.973,63	Diferença :	0,00
		Total	: 8.465.973,63

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 15.734,11
Receitas Extra-Orçamentárias	: 620,61	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 16.231,62	Depósitos Bancários	: 1.118,12
		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