



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

188 / 2019

Data 07/10/2019

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 PGTO MÊS SETEMBRO/2019 Pagamento Normal 2019/684017	1.352,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI. Cheque Nro 315418/2019	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA. Cheque Nro 315419/2019	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 315420/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL - CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (ENERGIA PÁTIO) Pagamento Normal 2019/409238	120,28	
	MOVIMENTO	3.973,24	
	Total		3.973,24
DESPESAS PAGAS			
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 684017 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO MÊS SETEMBRO/2019	1.352,96	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 409238 PGTO CPFL - CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (ENERGIA PÁTIO)	120,28	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 687-000 Cheque 315420 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA.	500,00	
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 684-000 Cheque 315418 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI.	1.000,00	
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 685-000 Cheque 315419 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA.	1.000,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 188 / 2019

Data 07/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	3.973,24	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		3.973,24
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.973,24

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.025.854,17
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.973,24
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.245.047,74	Saldo nos Bancos	: 1.436.146,22
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.465.973,63	Total	: 8.465.973,63

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.973,24
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.973,24	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48