



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 180 / 2019

Data 25/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800). Pagamento Normal 2019/686581	45,82	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>45,82</b>	
	<b>Total</b>		<b>45,82</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 649-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES	315406	-237,63
10.435 - CARLOS ALBERTO C. ZIMMERMANN	Nro. Empenho 640-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR CARLOS ALBERTO ZIMMERMANN	315402	-130,83
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 641-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDORA NATHALIA KAROLINE A S LUCAS	315403	-122,48
974 - PAULO HENRIQUE ALEXANDRE	Nro. Empenho 620-000 Cheque DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A POMPÉIA SERVIDOR PAULO H ALEXANDRE	315394	-1.725,68
10.456 - TAKAKI & SILVEIRA LTDA	Nro. Empenho 611-000 Pagto Normal DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO POIS O HOTEL COBROU ERRONEAMENTE 02 DIÁRIAS A MAIS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 308,00.	132784	-308,00
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800).	686581	45,82
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-2.478,80</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-2.478,80</b>

## DEPOSITOS BANCÁRIOS



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro

180 / 2019

Data 25/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A POMPÉIA SERVIDOR PAULO H ALEXANDRE Cheque Nro 315394/2019	1.725,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR CARLOS ALBERTO ZIMMERMANN Cheque Nro 315402/2019	130,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDORA NATHALIA KAROLINE A S LUCAS Cheque Nro 315403/2019	122,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES Cheque Nro 315406/2019	237,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO POIS O HOTEL COBROU ERRONEAMENTE 02 DIÁRIAS A MAIS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 308,00. Pagamento Normal 2019/132784	308,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.524,62</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.524,62</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 180/2019

Data 25/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		45,82
<b>R E S U M O</b>			
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.504.812,13
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -2.478,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.137.381,11	Saldo nos Bancos	: 1.855.973,67
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.358.307,00	Total	: 8.358.307,00
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: -2.478,80
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 2.524,62
Retiradas Bancárias	: 45,82	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48