



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

193 / 2019

REEMISSÃO

Data 15/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA. Cheque Nro 315423/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 315424/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 315425/2019	83,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE SETEMBRO/2019. Pagamento Normal 2019/924927	620,61	
	MOVIMENTO	1.703,63	
	Total		1.703,63
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 703-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. 315424	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 709-000 Cheque RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. 315425	83,02	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 702-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR CAIO CÉSAR DE ALMEIDA LIMA. 315423	500,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 189-000 Pagto Normal PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE SETEMBRO/2019. 924927	620,61	
	Total Orçamentário	1.083,02	
	Total Extraorçamentário	620,61	
	Total		1.703,63



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

193 / 2019

REEMISSÃO

Data 15/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.703,63

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.148.515,93
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.703,63
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.245.047,74	Saldo nos Bancos	: 1.315.754,07
Arrecadado Hoje	: 0,00	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	: 1.083,02
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 620,61
Retiradas Bancárias	: 1.703,63	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