



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

198 / 2019

REEMISSÃO

Data 22/10/2019

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 SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 315426/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA Cheque Nro 315427/2019	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR JOAO PAULO PENHA. Cheque Nro 315428/2019	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR FERNANDO VALIM R BONACCINI Cheque Nro 315429/2019	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO DDR) Pagamento Normal 2019/241861	229,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. TRANSF. PARA PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE OUTUBRO/2019. 57003218	8.670,47	
	MOVIMENTO	15.399,90	
	Total		15.399,90
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 713-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. 315426	500,00	
10.383-FERNANDO VALIM R. BONACCINI	Nro. Empenho 698-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR FERNANDO VALIM R BONACCINI 315429	2.000,00	
10.412-GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA	Nro. Empenho 699-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA 315427	2.000,00	
10.118-JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 700-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR JOAO PAULO PENHA. 315428	2.000,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO DDR) 241861	229,43	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

198 / 2019

REEMISSÃO

Data 22/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	6.729,43	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		6.729,43
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário REF. TRANSF. PARA PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE OUTUBRO/2019. 57003218	8.670,47	
	MOVIMENTO	8.670,47	
	Total		8.670,47
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		15.399,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.305.801,88
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.729,43
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.057.567,01	Saldo nos Bancos	: 1.965.961,59
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.278.492,90	Total	: 9.278.492,90

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.729,43
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 8.670,47
Retiradas Bancárias	: 15.399,90	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

198 / 2019

REEMISSÃO

Data 22/10/2019

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48