



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 205 / 2019

Data 31/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.100,37	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.100,37</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.100,37</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME. Pagamento Normal 2019/54123	380,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CONTRIB INSTITUCIONAL. Pagamento Normal 2019/113667	504,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/114058	5.201,62	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.086,38</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.086,38</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 703-000 Cheque 315424 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO.	-68,58	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 730-000 Pagto Normal 113667 PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 52/2019 ESCOLA - CONTRIB INSTITUCIONAL.	288,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 732-000 Pagto Normal 113667 PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 52/2019 ESCOLA - CONTRIB INSTITUCIONAL.	216,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 748-000 Pagto Normal 114058 PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO DE 2019.	5.201,62	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 717-000 Pagto Normal 54123 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE 898/2019 OURINHOS LTDA-ME.	380,76	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 205/2019

Data 31/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>6.017,80</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>6.017,80</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 315424/2019	68,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.100,37	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.168,95</b>	
		<b>Total</b>	<b>1.168,95</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>7.186,75</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.808.474,26
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.017,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.164.081,09	Saldo nos Bancos	: 1.571.615,29
Arrecadado Hoje	: 1.100,37	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.386.107,35	Total	: 9.386.107,35

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.017,80
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.100,37	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.086,38	Depósitos Bancários	: 1.168,95
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 205 / 2019

Data 31/10/2019

---

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